SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0066577

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 001 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992634405001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROZEAGRO S.A

203 EXPEDIENTE: 135372

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	815	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					816	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		107	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	108	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	110	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	111	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	117	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	118	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	119	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	120	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		121	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		122	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		123	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		124	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		125	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		126	+	—
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		127	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		128	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		129	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		130	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		131	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		140	=	—
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		141	+	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		142	+	—
MUEBLES Y ENSERES		143	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		144	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		145	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		146	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		147	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		148	(-)	—
TERRENOS		149	+	—
OBRAS EN PROCESO		150	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		160	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		171	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		172	+	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		173	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		174	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		175	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		180	=	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	181	+	—
	OTRAS	182	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	183	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	184	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	185	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	186	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	187	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	188	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	189	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	190	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		191	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		192	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199	=	—
TOTAL ACTIVOS (ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + ACTIVO LARGO PLAZO)		200	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	201	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
INGRESOS EXENTOS (INFORMATIVO) — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
INGRESOS EXENTOS (INFORMATIVO) — DE OTRAS LOCALES	410	+	—
INGRESOS EXENTOS (INFORMATIVO) — DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 401 AL 412)	499	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		—

COSTOS Y GASTOS

		CRÉDITO		DÉBITO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—	601	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NO INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO)	513	+	—	602	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	514	+	—	603	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	515	+	—	604	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	516	+	—	605	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	517	+	—	606	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518	+	—	607	+	—
COMBUSTIBLES	519	+	—	608	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520	+	—	609	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	521	+	—	610	+	—
TRANSPORTE	522	+	—	611	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	+	—	612	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	524	+	—	613	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	525	+	—	614	+	—
OTRAS PROVISIONES	526	+	—	615	+	—
GASTOS DE GESTIÓN — LOCAL	527	+	—	616	+	—
GASTOS DE GESTIÓN — DEL EXTERIOR	528	+	—	617	+	—
GASTOS DE VIAJE — LOCAL	529	+	—	618	+	—
GASTOS DE VIAJE — DEL EXTERIOR	530	+	—	619	+	—
GASTOS FINANCIEROS — RELACIONADOS — LOCAL	531	+	—	620	+	—
GASTOS FINANCIEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	532	+	—	621	+	—
GASTOS FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	533	+	—	622	+	—
GASTOS FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	534	+	—	623	+	—
GASTOS DE ACTIVOS — RELACIONADAS	535	+	—	624	+	—
GASTOS DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	536	+	—	625	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	537	+	—	626	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	538	+	—	627	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	539	+	—	628	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				629	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				630	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

0066577

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—						+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM AGIBIS)			+	—						=	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	+	—						=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—							
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B20+E8+J20-E7-F8-F7-I7-I8)					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM AGIBIS)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	—
			=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—						=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						+	—
			=	800,00							
			=	800,00	PAGO PREVIO (alternativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	352-597	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Guía No. —	Retef No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Lic.Candelaria L.Maquilon C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 9 2 9 5 7 9

FIRMA DEL CONTADOR

Washington Idrovo Rugel

RUC No. 0 9 0 8 3 4 1 7 6 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA
Agencia
CAJERO
059-02