

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0591706926001
CEP#(Número de Serie)	870288711255
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ROSEXPRESS S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/07/2009
Hora de Declaración	09:48:53 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/07/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 15.00
Total a Pagar	\$ 15.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , será debitado a partir del 28/07/2009 , de su cuenta 9200584-2 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



Activos Fijos		Activos Diferidos (Intangible)		Activos Largo Plazo		Pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	612,371.06	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	122,152.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	83,524.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,592.71	Compras netas locales de materia prima	707	370,242.38		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	55,029.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	275,764.7	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	390,341.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	18,316.03	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>802,409.84</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	465,935.21	constituyen materia gravada del IESS	715	432,946.43	716	31,740.88
Gastos de organización y constitución	373	13,008.39	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	116,174.39	718	12,655.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	111,808.07	720	8,283.15
(-) Amortización acumulada	378	219,152.31	Honorarios profesionales y dietas	721	800	722	6,205
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>259,791.29</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	412,553.23	Mantenimiento y reparaciones	727	49,396.82	728	204.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	782.7	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	270.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,307.37	734	1,802.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,301.57	736	5,980.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	2,669.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,475.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>412,553.23</b>	Local	753	0	754	2,794.31
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,142,230.25</b>	Del exterior	755	0	756	203,724.79
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	68,352.64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	178,928.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	15,065.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	133,516.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,154.28	772	210.61
Del exterior	416	397,118.25	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	11,712.56	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,289.14			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	810.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	167,106.15	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	14,737.76	788	10,668.83	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,206.03	790	34,334.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,778.91	792	8,435.7	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	91,882.65	TOTAL COSTOS	797	1,303,742.86			
Provisiones	428	54,076.32	TOTAL GASTOS	798	338,544.46			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	951,462.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,642,287.32			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	1,149,286	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	64,021.46			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	47,052.74			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	10,791			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,149,286						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	27,759.72			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,100,748.54						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	15,880.8			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	523,212.75	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19.15			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	6,802.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	426,511.68			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	64,021.46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,899.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,481.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,142,230.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,712.15

Pago previo (Informativo)

890 15

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 15

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 15

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 15

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

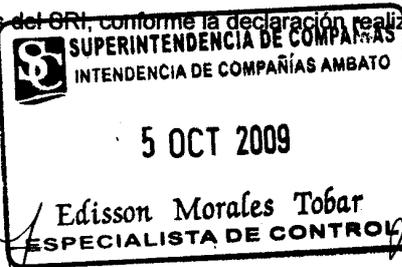
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703965889

RUC CONTADOR 199 0502304488001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870288711255  
Fecha Recaudación: 28/07/2009



*Handwritten signature of Edison Morales Tobar*