



FORMULARIO 1097

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

Nº. 0063658

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300023106

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792008336001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FUNDICIONES ROSALES S.A. S.A.

EXPEDIENTE 154428

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				374.430,50
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				61,89
NO RELACIONADOS	LOCALES	21.680,71		OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				374.492,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				11.561,20
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				212.621,53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				10.728,75
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				8.152,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				6.126,18
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				6.540,00
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				9.642,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				26.109,01
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				8.431,35
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)				5.348,00
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y SIMILARES				12.682,22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7.317,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				269,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				25.341,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				4.977,58
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				96,97
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				1169,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR			LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR			LOCAL				27.843,02
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR			LOCAL				10.525,30
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR			LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				68771,31
				NO RELACIONADAS				
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN				1.802,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	484,43		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				301,23
	DEL EXTERIOR							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 NOV. 2010
OPERADOR QUITO

Table with columns for LOCALES, DEL EXTERIOR, and NO RELACIONADOS. Rows include PASIVO CORRIENTE and PASIVO LARGO PLAZO. Values include 22,577.63, 23,000.00, 4,987.18, 2,027.38, 1,431.09, 54,507.71, 23,622.58, 78,130.29, 8,109.51, 2,027.38, 1,708.38, 451.52, 1,279.25, 1,146.68, 9,358.98, 68,771.31, 5.00.

Table with columns for LOCALES, DEL EXTERIOR, and NO RELACIONADOS. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, and TOTAL IMPUESTO CAUSADO. Values include 9,540.60, 1,431.09, 23,622.58, 8,109.51, 2,027.38, 1,708.38, 451.52, 1,279.25, 1,146.68, 9,358.98, 68,771.31, 5.00.

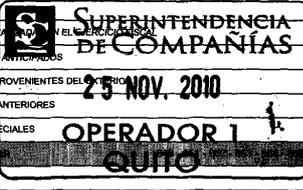


Table with columns for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, UTILIDAD DEL EJERCICIO. Values include 400.00, 304.11, 694.08, 16,536.09, 5,778.03, 9,358.98, 68,771.31.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas). Rows for IMPUESTO and MULTA, both valued at 5.00 USD.

Table with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, TOTAL PAGADO. Values include 5.00 USD.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. Table with columns for NIC No, Resol No, 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 de la L.O.R.T.).

Firma REPRESENTANTE LEGAL

Firma CONTADOR

AURIO ROSALES JELIA, AUCIA JEPEZ CASTILLO. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 A 0 A 0 A 7 H B B. RUC No.: 1 7 1 3 8 0 1 1 6 3 0 0 1