

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33280722

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 30182417

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792008336001 202 FUNDICIONES ROSALES YELA CIA. LTDA.

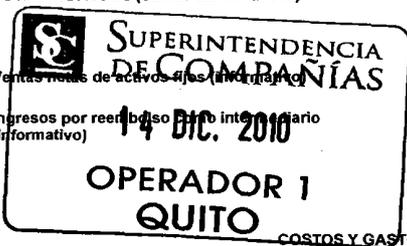
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

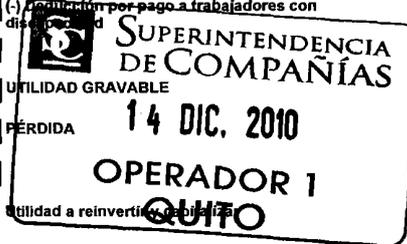
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 50,034.9
Caja, bancos	311 1,196.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 50,034.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,232.44	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuesto (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 17,781		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 20,209.58	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	455	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,634.76	Inventario inicial de materia prima	706	10,728.75		
Equipo de computación y software	345	4,972.5	Compras netas locales de materia prima	707	25,495.97		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,165.22	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,183.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,126.18		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	9,642.18		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,043.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	17,781		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	253.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	875.16	718	150
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	30.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,292.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	803.72	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	348.51	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	60
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,009.59	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,891.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,253.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local			758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	23,622.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 14 DIC. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	15,600	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	0	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,385.58	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	82.8	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58.44	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	251.72	790	80.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	37,500.78			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	12,144.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,363.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	49,645.27	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	389.63	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	58.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
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	(-) Deducciones 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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	331.19	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	39,363.82	utilidad a reinvertir en el país			841	0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable			842	331.19	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	82.8	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	25.78	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	316.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,146.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,473.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,536.09			
Utilidad del ejercicio	517	235.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,089.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,253.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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 10

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10

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

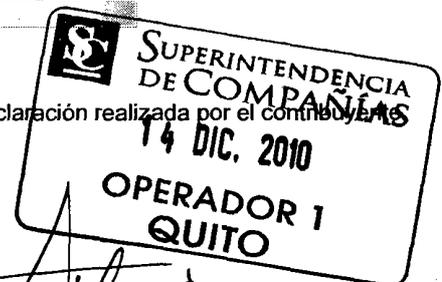
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1707977433 RUC CONTADOR 199 1713801163001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870421191997
Fecha Recaudacion: 01/12/2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792008336001
CEP#(Número de Serie)	870421191997
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUNDICIONES ROSALES YELA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/12/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	12:36:23 PM
Fecha Máxima de Pago	14/12/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 14/12/2010

1352 16:44:54 12/01/2010 53 1 almaga
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 1792008336001

Razon social: FUNDICIONES ROSALES YELA CIA. LTDA
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870421191997
Aut. SRI : 70112-201-047230-9
Efe: us\$10.00 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$10.00

FACTURA
No. 001-005-6512212
No. Autoriz.: 1106488204
Validez: JULIO/2011
JULIO 18 de 1995
JULIO 4 de 1995
Sr. (es): FUNDICIONES ROSALES YELA CIA LTDA
CI/RUC: 1792008336001 Ofic.: QUITO LA MARISCA
Fecha: 12/01/2010 H:D
Costo Serv. Recaudacion 0.50
SRI- Imp. Fiscales con CEP 0.50 Iva 12% 0.00
Subtotal: 0.50 Iva 12% 0.00 Referencia: 1792008336001
VALOR TOTAL: 0.50 Original: Adquiriente
Caj: almaga