

155237

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8723522
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1792024463001	ROSELAND S.A.
203 EXPEDIENTE	155237	

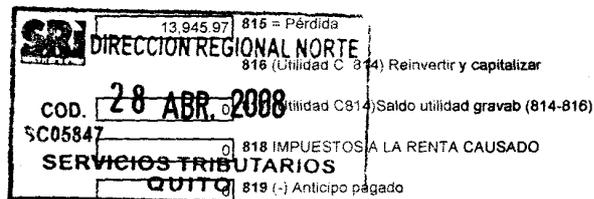
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	784.64
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	6,452.94	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	795.21
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,688.45	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,389.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	21,487.91
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>600 INGRESOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas	54,043.26
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,144.84	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,500
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien	622.9	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas externas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	55,543.26
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**6 - MAYO 2008**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**OPERADOR 2**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**  
**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 28 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

338 Otros activos corrientes	36	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,945.13	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,154.89	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,191.49	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,173.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,082.99	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acopl. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,147.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,436.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	261
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	425.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,170
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	6,436.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,915.34
371 Gastos de organización y constitución	177	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,564.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	632.97
378 (-) Amortización acumulada	70.6	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	106.2	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,608.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,019.32
385 (-) Provisión ctas. incorpab. client. no relacionad.	0	743 Transporte	16,257.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de cesión	286.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y servicios de comunicaciones	1,838.24
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prod. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,745.19
399 TOTAL ACTIVO (399+370+380+398)			

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**
  
**COD. 28 ABR. 2008**
  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	21,487.91	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	35.4
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	293.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	248.62
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,913.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	16,031.75
427 Obligaciones con el IESS	36.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,719.36	763 IVA que se carga al gasto	84.37
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	189.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,290.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,152.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,252.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	189.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9.73
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	13,945.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,073.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,945.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,073.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	268.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la file. realizadas en el ejerc. fiscal	891.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,098.06	898 Saldo a favor contribuyente	622.9



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

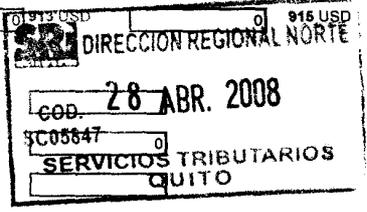
917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 917 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

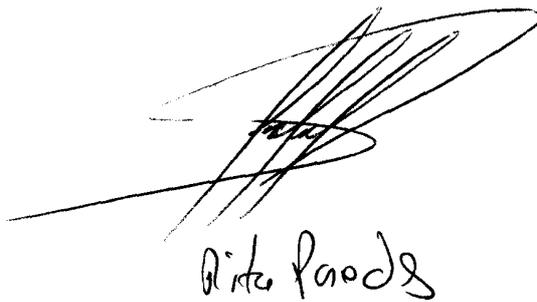
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175730678  
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

  
 Luis Davoso

  
 Rita Prado