

155237

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

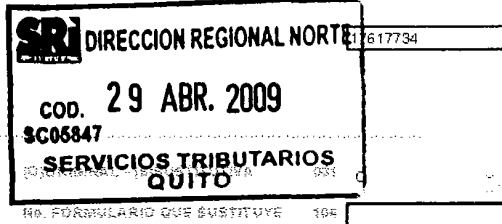
DE REALIZACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

DE ELEMENTOS PERMANENTES

NAE-06882008-1829



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

155237

RUC 001 1792024463001

002 ROSELAND S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos 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 10%	601	68,209.29
Caja, bancos	011	3,904.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,575
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			Derechos ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	014	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	015	16,865.6	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones		
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	69,784.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	3,546.93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	852.68	Ventas netas de activos fijos (informativo)	621	0
Inventario de materia prima	024	0	Ingresos por recombo como intermediario (informativo)	622	0
Inventario de productos en proceso	025	0			
Inventario de suministros y materiales	026	0			
Inventario de prod. suministrados y merca. en tránsito	027	0			
Meraderías en tránsito	028	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0			
	030				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Materia prima en proceso	334	0	0	0	
Otros activos corrientes	335	1,627.08	Compras netas locativas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	26,196.54	el sujeto pasivo	704	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	706	0
Móviles, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	707	0
Muebles y enseres	343	2,441.99	el sujeto pasivo	708	0
Máquinas, equipo e instalaciones	344	1,191.49	Inventario inicial de materia prima	709	0
Equipo de computación y software	345	5,173.18	Compras netas locativas de materia prima	710	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	711	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	712	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,149.18	Inventario inicial de productos en proceso	713	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	714	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	715	0
TOTAL ACTIVO FIJO	351	4,657.48	(-) Inventario final de productos terminados	716	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	717	2,400
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	Contribuciones sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	718	504.54
Gastos de organización y constitución	372	177	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	458.3
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Monerarios profesionales y directos	720	2,340
Otros activos diferidos	374	0	Monerarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
(-) Amortización acumulada	375	106.2	Arrendamiento de inmuebles	722	1,564.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	70.8	Mantenimiento y reparaciones	723	17,767.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Imposibles	724	0
Inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Formación y publicidad	725	594.25
Inversiones largo plazo: Otras	382	0	Suministros y materiales	726	2,176.09
Cuentas y documentos por cobrar - Largo plazo			Transporte	727	24,610.52
Relacionados: Locales	383	0	Provisiones: Para jubilación patronal	728	0
Relacionados: Del exterior	384	0	Provisiones: Para desastres	729	0
No relacionados: Locales	385	0	Provisiones: Para cuantías insolvables	730	0
No relacionados: Del exterior	386	0	Provisiones: Para comisiones	731	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - Largo plazo			Arrendamiento mercantil: Local	732	0
Relacionados: Locales	387	0	Arrendamiento mercantil: Del exterior	733	0
Relacionados: Del exterior	388	0	Comisiones: Local	734	3.54
No relacionados: Locales	389	0	Comisiones: Del exterior	735	0
No relacionados: Del exterior	390	0	Intereses bancarios	736	0
(-) Provisión cuentas intangibles	391	0	Local	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Intereses pagados a terceros	739	0
TOTAL DEL ACTIVO PASIVO + 387	394	30,924.82	Relacionados: Local	740	0
PASIVO			Relacionados: Del exterior	741	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados: Local	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados: Locales	411	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 5
CAU
29 ABR 2009

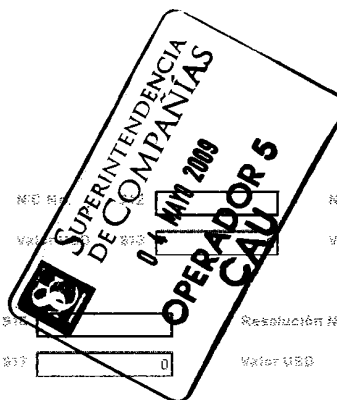
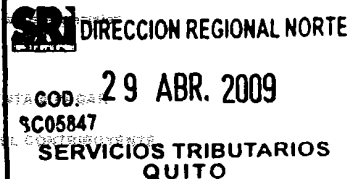
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COB 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relaciones: Del exterior	473	0	No relaciones: Del exterior	763	0	764	0
No relaciones: Locales	473	0	Pérdida en venta de activos: Relaciones	765	0	766	0
No relaciones: Del exterior	474	0	Pérdida en venta de activos: No relaciones	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	475	0	Seguros y reaseguros (primas y coberturas)	771	0	772	358.68
Del exterior	476	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas: Locales	477	0	por varias relaciones	773	0	774	0
Préstamos de accionistas: Del exterior	478	0	Gastos de gestión			775	300.91
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	76.6
Relaciones: Locales	479	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,290.06
Relaciones: Del exterior	480	0	IVA que se carga al cliente o gasto	779	0	780	97.55
No relaciones: Locales	481	3,215.8	Depreciación de activos fijos: Acumulada	781	0	782	0
No relaciones: Del exterior	482	0	Depreciación de activos fijos: No acumulada	783	0	784	2,066.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	483	0	Amortizaciones	785	0	786	35.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	484	826.35	Servicios públicos	787	0	788	2,432.79
Transferencias a las niñas y adolescentes (del exterior)	485	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,177.73
Crédito a mutuo	486	0	Pagos por otros planes	791	0	792	0
Obligaciones en plazo corto plazo	487	0	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisiones	488	0	TOTAL GASTOS	799		64,275.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	4,042.15	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		64,275.3	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Nota de inventario (informativo)	794		0	
Relaciones: Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795		0	
Relaciones: Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relaciones: Locales	443	0					
No relaciones: Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONSTRUCCIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DE 2008 - 2008 mayor a 0)	807		5,508.99	
Préstamos de accionistas: Locales	447	20,984.53	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (DE 2008 - 2008 menor a 0)	808		0	
Préstamos de accionistas: Del exterior	448	0	(-) 10% Participación trabajadores	811		826.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas	812		0	
Relaciones: Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	813		0	
Relaciones: Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles	814		12	
No relaciones: Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relaciones: Del exterior	452	0	(-) Gastos reconocidos para generar ingresos	816		0	
Transferencias a las niñas y adolescentes (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores	818		0	
Obligaciones en plazo largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de 1995	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por impuesto sobre el patrimonio	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a título de intereses	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	20,984.53					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 5 CAU

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	4,697.64
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	458	25,026.74			
			Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Gastos ulteriores gravables	842	4,697.64
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuestos causados	843	1,174.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o administradores para futura capitalización	803	0	(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852	1,404.19
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	808	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Unidades no distribuidas ejercicios anteriores	812	1,599.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0	(-) Exoneración por...	856	0
Unidades del ejercicio	817	3,508.23	IMPUESTO A LA RENTA	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL Contribuyente	859	229.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	858	5,898.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	858	30,924.82	Anticipo próximo año (fórmula)	813	0
Pago pronto (intermediario)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 + 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multa	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
Nº No.	906		Nº No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.			916		Resolución No.
Valor USD			917	0	Valor USD
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 137 del L.O.R.T.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL			196	1707216246	RUC CONTADOR
			199	1714036009001	



FORMA DE PAGO	521	no existe dato
BANCO	522	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264465660

Fecha Recaudación: 20/04/2009



LUIS DONOSO



RITA PARADES

