

156039

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26938152

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26931867

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792042666001

202

ROSEMARKET 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 3,419,766.28

Caja, bancos

311 88,830.96

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 21,150

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,468

No relacionados / Locales

315 143,617.67

Utilidad en venta de activos fijos

607 262.4

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 15,107.94

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 1,898.68

(-) Provisión cuentas incobrables

321 767.41

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 3,431,395.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 39,965.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (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 1,300,181.01

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 300

el sujeto pasivo

701 1,419,047.55

Otros activos corrientes

332 17,569.79

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,623,755.8

el sujeto pasivo

702 2,286,884.75

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

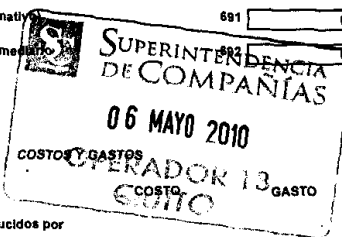
703 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

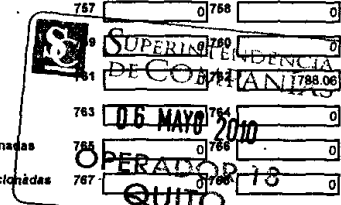
342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

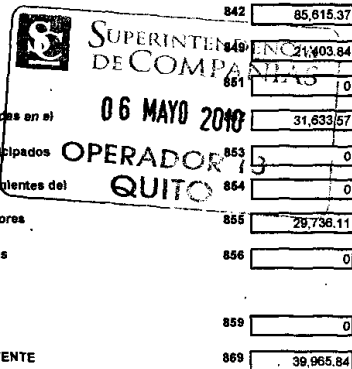
704 0



|  |     |              |   |     |              |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|
| Muebles y enseres                                      | 343 | 23,245.08    | el sujeto pasivo  | 705 | 1,300,181.01 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0            | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 15,759.4     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0            |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 26,250       | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 18,493.51    | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 20,488.38    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0            |
| Terrenos   | 349 | 0            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 63,249.61    | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0            |
| 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 | 263,930.72   |
| 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 | 44,549.83    |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 22,118.96    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 46,687.43    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 20,172.48    | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 20,946.28    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 1,946.48     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0            |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  |     |              |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 726 | 206,264.47   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles  | 727 | 82,334.23    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 729 | 235          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 731 | 23,343.9     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte  | 733 | 23,419.83    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | 4,707.58     |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 737 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 742 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 744 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local  | 745 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 747 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios   | 749 | 101,317.64   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local   | 751 | 0            |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,688,951.69 | Del exterior  | 753 | 7,706.46     |
| PASIVO   |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |              |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local  | 755 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 757 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 759 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 761 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 930,283.23   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 763 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0            | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 765 | 0            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |              | Otras pérdidas  | 767 | 0            |
| Locales  | 415 | 9,311.65     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769 | 0            |
| Del exterior   | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 | 1,056.56     |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0            | por partes relacionadas                                     | 773 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0            | Gastos de gestión   | 775 | 14.32        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                           | 776 | 6,555.33     |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 554,644.8    | Gastos de viaje   | 777 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | 536.38       |



|  |     |              |  |     |              |     |           |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|-----|-----------|
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 175,255.11   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0            | 784 | 14,575.02 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0            | Amortizaciones   | 785 | 0            | 786 | 6,758.11  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 12,825.19    | Servicios públicos   | 787 | 0            | 788 | 48,519.89 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0            | 790 | 51,920.53 |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0            | Pagos por otros bienes   | 791 | 0            | 792 | 975.25    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0            | TOTAL COSTOS   | 797 | 2,405,751.29 |     |           |
| Provisiones  | 428 | 5,326.89     | TOTAL GASTOS   | 798 | 940,142.82   |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 1,687,646.87 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 3,345,894.11 |     |           |
| <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 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)                | 801 | 85,501.25    |     |           |
| 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 | 12,825.19    |     |           |
| 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 | 12,939.31    |     |           |
| 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            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0            |     |           |
| Otras provisiones  | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0            |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0            |  |     |              |     |           |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 85,615.37    |     |           |
| Otros pasivos  | 489 | 0            | PERDIDA  | 839 | 0            |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 1,687,646.87 |  |     |              |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              |  |     |              |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400          | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0            |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | Saldo utilidad gravable  | 842 | 85,615.37    |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0            | Total impuesto causado   | 849 | 21,403.84    |     |           |
| Reserva legal  | 507 | 905.02       | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0            |     |           |
| Otras reservas   | 509 | 0            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 853 | 31,633.57    |     |           |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 855 | 0            |     |           |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 856 | 0            |     |           |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 859 | 0            |     |           |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 869 | 39,965.84    |     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 1,305.02     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                |     |              |     |           |



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1,888,951.89 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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1706874508

RUC CONTADOR

199 1000624117001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

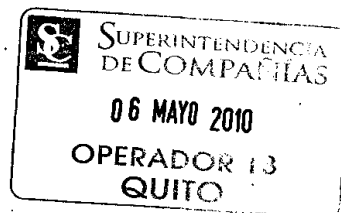
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990357717955

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



**SRI**

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792042666001  
990357717955  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ROSEMARKET CIA. LTDA.  
2009  
20/04/2010  
11:38:29 AM  
20/04/2010  
20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

