

156039

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26936152

NAC-DGER2008-1620

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 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,419,766.28

Caja, bancos

311 86,830.06

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 9,488

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 15,107.94

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 1,898.88

(-) 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

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 2,288,884.75

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0 704 0

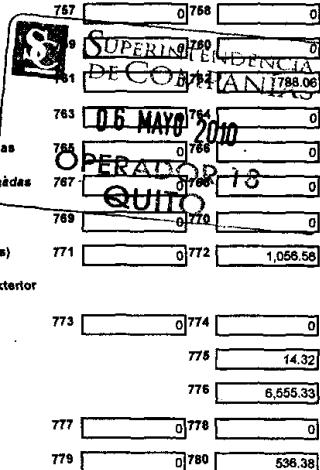
Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por



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 caminero 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	20,498.38	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	716	0 716 263,930.72
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	0 718 44,549.83
Otros activos diferidos	377	22,118.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 49,687.43
(-) Amortización acumulada	378	20,172.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 20,946.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,946.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0 726 206,264.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 82,334.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 235
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 23,343.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 23,419.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 4,707.58
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	0 750 101,317.64
(-) 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 7,706.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,688,951.69	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0 762 1788.06
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0 764 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0 766 0
No relacionados / Locales	413	930,283.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0 768 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0 770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0 772 1,056.56
Locales	415	9,311.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0 14.32
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0 6,555.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0 778 0
Relacionados / Locales	419	554,644.8	Gastos de viaje	779	0 780 536.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		



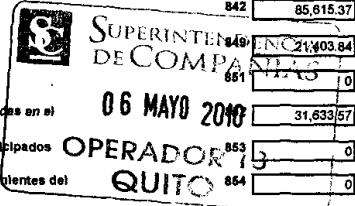
No relacionados / Locales	421	175,255.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,575.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,758.11
Participación trabajadores 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		

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 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 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,687,646.87	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	85,615.37
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	849	21,403.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	651	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	31,633.57
Reserva legal	507	905.02 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	653	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	654	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0 (-) Exoneración por leyes especiales	655	29,738.11
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	39,965.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,305.02		



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
	Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

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.)

OPERADOR 13
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

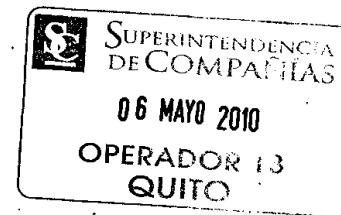
RUC CONTADOR 199

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

Número 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

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

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

