

156039

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26931867

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	<input type="text" value="3,419,766.28"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="86,830.96"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="21,150"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="9,468"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="143,617.67"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="262.4"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="15,107.94"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="1,899.68"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="767.41"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="3,431,399.36"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>		691	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="39,965.64"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	693	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="1,300,181.01"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="300"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="17,569.78"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="1,623,755.8"/>			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="1,419,047.55"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="2,286,884.75"/>
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
			(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>

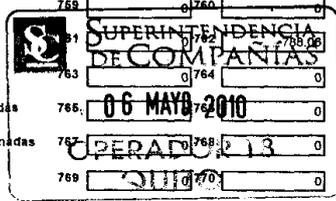


COSTOS Y GASTOS

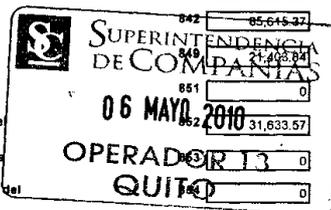
COSTO

GASTO

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	15,758.4	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,250	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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	263,930.72
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	22,118.96	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	720	49,687.43
(-) Amortización acumulada	378	20,172.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,946.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	20,946.28
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	206,264.47
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	62,334.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	235
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	23,343.9
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	23,419.83
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	4,707.58
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	742	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	1,688,951.89	Del exterior	743	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	744	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	745	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	746	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	747	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	748	0
No relacionados / Locales	413	930,283.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	749	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	750	101,317.64
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	751	0
Locales	415	9,311.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	752	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	753	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	754	7,706.46
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	755	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	756	0
Relacionados / Locales	419	554,644.8	Gastos de viaje	757	14.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	758	6,555.33
				771	1,056.58
				773	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				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		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de Inventario (Informativo)			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	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 899 - 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	(-) 16% 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			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	85,615.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	31,633.57		
Reserva legal	507	905.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	852	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	29,736.11		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	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 898 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 (889 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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

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

Numero Serial: 990357675154

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

