

16 580

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1090072060001
CEP#(Número de Serie)	990357393252
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ROSAS DEL MONTE ROSEMONTE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	03:43:07 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2800362

NAC-0682008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1090072066001

202

ROSAS DEL MONTE ROSEMONTE S.A.

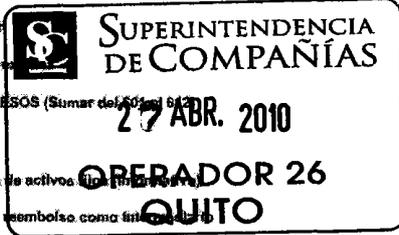
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 57,881.65
Caja, bancos	311 80,022.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 7,583.71
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 1,789,484.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rendimientos gravados	806 6,626.58
No relacionados / Locales	315 15,591.76	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 244,808.08	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 12,888.42	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 12,652.34	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	889 1,801,576.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 37,397.02		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,639.04	Ventas netas de activos fijos	891 0
Inventario de materia prima	325 51,527.18	Ingresos por reembolso como finca	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 13,873.9		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,713.38		
Activos pagados por anticipado	331 7,783.84		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 480,529.48		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 22,740.18
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 119,086.5
		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	288,687.22	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	16,287.26		
Muebles y enseres	343	22,748.66		706	90,046.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	235,790.58	Inventario inicial de materia prima	707	341,081.72		
Equipo de computación y software	345	44,832.85	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,623.27	Importaciones de materia prima	709	61,527.18		
Otros activos fijos	347	1,607,525.27	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,713,001.47	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	12,990.62	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	189,775.89	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	737,173.78	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	544,805.28	716	38,165.77
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	81,803.75	718	82,583.88
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	111,085.2	720	15,611.95
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y diéas	721	0	722	51,281.8
Otros activos diferidos	377	201,165.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	20,611.32
(-) Amortización acumulada	378	148,567.45	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,944
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62,587.73	Mantenimiento y reparaciones	727	37,998.72	728	8,288.88
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	7,266.63	730	187
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	3,149.32	734	4,817.81
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	28,235.6	736	1,903.46
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	25,411.39	738	903.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comercio Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	30,135.76	Comercio Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	30,135.76	Intereses pagados a terceros	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO: (338 + 359 + 379 + 397)	398	1,280,426.73	Relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	765	0	766	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	771	15,355.77	772	2,281.3
No relacionados / Locales	413	87,004.27	Otras pérdidas				
No relacionados / Del exterior	414	8,215.39	Seguros y cesagueros (primas y coasonas)				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Por otros relacionados	775	0	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Saldo de gestión	778	11,728.34	779	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,228.22	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	2,751.28	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	2,426.24	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	57,241.13	784	2,751.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	221,208.10	787	682.53
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	23,309.24	788	232.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	117,251.00	789	25,628.17
Credito a multas	426	387,700.37	Pagos por otros bienes	791	4,424.31	792	8,319.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	81,371.21	TOTAL COSTOS	797	1,778,248.8		
Provisiones	428	25,895.02	TOTAL GASTOS	798	264,208.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	542,896.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,142,456.82		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	785	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intereses (informativo)	786	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	3,578					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	448	0					
Del exterior	449	0	UTILIZADO DEL EJERCICIO (2109 + 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (2109 - 798 mayor a 0)	802	25,570.24		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 1-18% Participación a trabajadores	813	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Campaño 2008)	814	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (2004-2007) (1-2012)	815	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,230.82		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Credito a multas	454	0	(-) Amortizaciones por pérdidas tributarias de otros ejercicios	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	124,154.04	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Depreciación por incremento fijo de activos	821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	127,810.84					
Ferros fijos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros activos	480	0	PERDIDA	830	204,128.26		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 465 + 478 + 480)	488	670,707					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y transferir	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Base utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	846	0		
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	583	207,718.83	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	204,128		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 26 QUITO

Reserva legal	807	042.80	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	17.214.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	11.214.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	814	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	504.285.28			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	251.871.30	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	809	11.831.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	866	810.019.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	880	1.290.429.73	Anticipo próximo año (formula)	878	17.076.42

Pago previo (información)

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (900 - 897)	903	0
Interés por mora	904	0
Multas	905	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	0

Medante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	910	0	NIC No.	911	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0	Valor USD	916	0

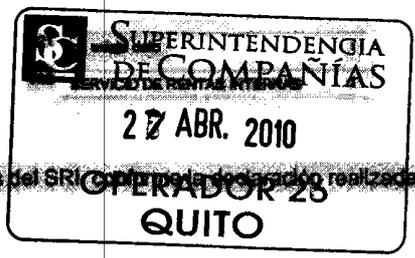
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	0	Resolución No.	919	0
Valor USD	917	0	Valor USD	920	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriva (Art. 90 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 194 0501738415 RUC CONTADOR: 194 170084348801

FORMA DE PAGO:
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI y puede ser consultada realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357393252
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

[Handwritten Signature]
Rosas del Monte Rosemonte S.A.
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
Rosas del Monte Rosemonte S.A.
 CONTADOR GENERAL