

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98578203	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1090072060001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ROSAS DEL MONTE ROSEMONTE S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	120134.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	131966.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	252100.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	118459.33	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+	6183.54	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS						6031	+	2527392.52	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	15278.71	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6041	+	0.00	6042	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	895.48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+	2167.62	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	255285.60	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS						6081	+	0.00	6082	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	45664.98	DE OTRAS LOCALES						6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR						6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						OTRAS RENTAS						6131	+	48037.40	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2702240.41	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Otros ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						COSTO						GASTO							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7011	+	65717.01	7012		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA						7021	+	30771.00	7023		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7041	(-)	14407.50					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7051	+	41209.87					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7061	+	477107.95	7063		0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7071	+	0.00	7073		0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7081	(-)	31625.13					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7091	+	9125.12					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7101	(-)	8709.21					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7131	+	704816.48	7132	+	144802.28	7133	0.00
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7141	+	104443.64	7142	+	18377.02	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7151	+	138690.77	7152	+	29351.29	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7161	+	4725.73	7162	+	133204.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						ARRENDAMIENTOS						7181	+	0.00	7182	+	14784.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7191	+	59440.64	7192	+	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201	+	8119.29	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS						7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TRANSPORTE						7231	+	39498.35	7232	+	9163.76	7233	1294.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	57874.54	7242	+	27397.46	7243	8624.96	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,										PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	12854.11	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	5942.58
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	27067.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	1685.54
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1573.87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	439108.81	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	451962.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	250.22
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	694183.91	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	138.55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	40539.94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	138.55
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	61573.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	31544.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00				
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	31544.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	1064485.79				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	130018.27				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	516555.51				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	72405.08	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1739200.59	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	2433384.50				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898		0.00					
INTERÉS POR MORA									0.00					
MULTA									0.00					
TOTAL PAGADO									0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES									0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.					
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD					
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
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.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:					NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501718415			199	RUC No.	1708843402001							

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"