

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

17/167  
1167

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1990011

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL      102 AÑO      • 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE      106 No. de empleados bajo nómina 401

201 RUC 1790744469001 ROSINVAR S.A.

203 EXPEDIENTE 17167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.640.000</span></span>
311 Caja bancos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">684.866.29</span></span>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">374.843.34</span></span>		507 Reserva legal <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26.332.07</span></span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		509 Reservas de capitalización <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">343.241.21</span></span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">70.539.31</span></span>		510 Patrimonio de capitalización <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">138.317.84</span></span>		511 Patrimonio de capitalización <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">212.870.55</span></span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">29.881.04</span></span>		512 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		513 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">44.434.59</span></span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.178.009.24</span></span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12.256.48</span></span>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6.246.546.72</span></span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.591.2</span></span>
333 Arrendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		603 Exportaciones netas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.820.392.5</span></span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.941.41</span></span>		604 Ingresos de dividendos del exterior <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.314.645.51</span></span>		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16.462.47</span></span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos recibidos locales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
341 Terrenos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">210.540.77</span></span>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
342 Edificios <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">204.506.00</span></span>		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.186.4</span></span>

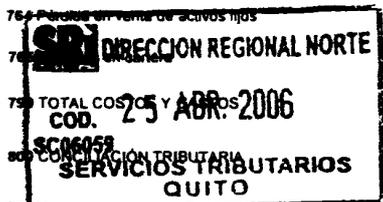
**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 QUITO  
 COD. 25 ABR. 2006  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CIAR**  
**DIRECCION INFORMATICA**  
 27 ABR. 2006  
 Rubricado Viteri

343 Obras en proceso	734.083,59	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	2.794.323,1	699 TOTAL INGRESOS	4.839.632,57
345 Muebles y enseres	103.250,51	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	622.267,69	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	70.729,83	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	243.996,52	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	126.619,73	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2.379.306,92	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.820.122,85	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2.820.122,85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.761.830,6
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1.279.851,7	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	361.290,72
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	231.531,6
377 Otros activos diferidos	3.361,000		0
378 (-) Amortización acumulada	2.529.073,34		0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.111.778,36		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0		0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0		0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0		0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0		0
389 Inversiones a largo plazo otras	0		0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		0
394 Otros activos	0		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		0
398 Activos contingentes (Informativo)	0		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6.246.546,72		0
<b>400 PASIVO</b>			
410 PASIVO CORRIENTE			
		729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	49.383,23
		730 Honorarios, comisiones y otros a otros trabajadores autónomos	0
		731 Honorarios a expertos por servicios ocasionales	0
		732 Mantenimiento y reparaciones	425.130,2
		733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1.236
		734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
		735 Comisión a sociedades	2.481,48
		736 Promoción y publicidad	3.603,48
		737 Combustibles	0
		738 Lubricantes	0
		739 Arrendamiento mercantil local	55.921,98
		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6.059,38
		742 Suministros y materiales	785.153,08
		743 Transporte	42.726,55
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	22.829,8



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	99.229,44	745 Gastos de viaje	28.204,69
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	129.377,57
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2.186,1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	32.708,55
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	390.092,09
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21.277,33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	201.012,38
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48.164,78	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	94.320,57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	149.487,36
428 Obligaciones con empleados	184.542,88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	67.989,81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	42.498,33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	490.033,33	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	195.178,69	761 Otros gastos locales	43.167,4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	322.017,08	765 Pérdidas en venta de activos intangibles	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.793.404,05
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONSTITUCION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	QUITO	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	801 Utilidad del ejercicio	46.228,52
459 Provisiones	475.825,09	802 Pérdida del ejercicio	0
461 Crédito a mutuo	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	42.498,33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	993.020,86	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
471 Anticipo clientes	585.483,29	806 (+) Gastos no deducibles en el país	237.093,71
473 Otros pasivos diferidos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	585.483,29	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	48.164,78
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2.068.537,48	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	192.659,12



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

813	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	192.659 12
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48.164 78
819	(-) Anticipo pagado	29.881 04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	18.283 74
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	24.082 39

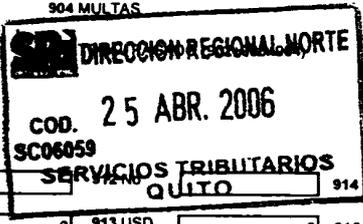
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000991826
199 RUC CONTADOR	1703185148001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	18.283 74
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18.283 74
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
	18.283 74

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
				915 USD	0



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

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

Numero Serial: 990108905499

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

