

Resolución No. 2005-0637

17167

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818173

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

489

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

3,640,000

311 Caja bancos

1,020,964.16

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,981.33

507 Reserva legal

30,954.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

343,241.21

321 Otras cuentas por cobrar

94,682.59

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

204,671.64

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

163,813.11

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

24,082.4

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

542,114.88

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,720,124.12

328 Inventario de suministros y materiales

16,794.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,119,131.87

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

6,902,137

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

4,640.41

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,370,816.78

606 Otras rentas

5,139.13

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

257,725.52

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

362,167.82

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

59,582.88

343 Obras en proceso

314,293.83

10 Ingresos por reembolso
COR. 24 ABR. 2007
SC10611

0

344 Instalaciones

3,679,967.48

609 TOTAL INGRESOS

6,966,859.01

346 Muebles y enseres

144,397.76

SERVICIOS TRIBUTARIOS

346 Maquinaria y equipo

633,160.5

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	77,023.96	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	236,356.24	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	208,109.76	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,822,232.18	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	3,090,970.69	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	3,090,970.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,191,469.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	446,381.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,279,851.7	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	265,762.54
377 Otros activos diferidos	3,402,934.22	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	3,025,441.52	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,590.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,657,344.4	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	459,141.62
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	20,858.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	29,828.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	193,292.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,323.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,119,131.87	742 Suministros y materiales	994,670.86
400 PASIVO		743 Transporte	60,213.05
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	26,620.96
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	556,879.44	745 Gastos de viaje	282.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	150,641.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,230.06	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,142.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	36,963.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Dep. S. D. U. F. N. M. P. N. A. I. N. N. I. A. M.:	489,421.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Asociación de usuarios de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,805.31	751 Arrendamiento (vehículos, equipos de transporte)	423,433.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	175,408.31	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	174,338.45	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
 COD. 24-APR-2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

428 Obligaciones con empleados	213,535.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,529.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	126,621.74	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	1,277,818.61	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	95,054.2	761 Otros gastos locales	257,144.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	24,790.18	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,344.76	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,122,714.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	844,144.93
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	126,621.74
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,189.14	806 (+) Gastos no deducibles en el país	159,518.36
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	175,408.31
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	701,633.24
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,399,007.75	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	701,633.24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	175,408.31
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	24,082.4
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Retenciones por intereses percibidos de instituciones financieras especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	151,325.91
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	87,704.16

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 24 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000001931	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703185148001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	151,325.91
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	130,885.39	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	20,440.52	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	151,325.91

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	70373	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	20,440.52	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero-Serial: 990128551431
 Fecha Recaudación: 20/04/2007

X R.L. ~~XXXXXXXXXX~~
 JOSE LUIS JEDEZ
 C.I. 10000093-1

[Handwritten Signature]
 GLADIS VASQUEZ C.
 Céd. 170318514-8

