

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8693826

31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790744469001

ROSINVAR S.A.

203 EXPEDIENTE

17167

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

3,640,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

80,543.56

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

343,241.21

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

656,339.35

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

579,640.3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,299,764.42

311 Caja bancos

2,137,936.71

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,818,784.05

313 Inversiones financieras temporales

50,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

179,716.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

20,832.77

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

271,473.07

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Importaciones netas

7,962,027.57

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Gastos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

43,897.69

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

6,575.59

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos recibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

76,030.7

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

8,044,633.86

338 Otros activos corrientes

2,058

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,705,915

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

257,725.52

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

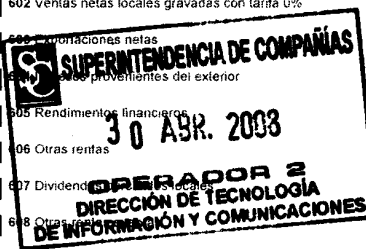
0

342 Edificios

191,211.00

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	108,493.47	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,405,066.1	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	154,050	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	590,600.32	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	80,728.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	211,019.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	193,078.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,443,276.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,421,532.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,038,795.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg social (Incl. fondos de reserv)	474,377.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	381,562.44
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	122,047.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,038,795.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	523,159.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,435,644.61	736 Promoción y publicidad	53,361.69
378 (-) Amortización acumulada	361,571.18	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,074,073.43	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	154,944.18
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,024.93
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,097,422.72
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	72,349.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	34,123.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,306.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	176,773.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,525.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	51,435.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	500,255.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,818,784.05	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	292,255.84
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	532,840.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,344.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	24,414.42	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,699.41	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	219,054.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	585,972.14

427 Obligaciones con el IESS	122,777.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	267,944.89	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	156,429.02	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,001,773.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,338,159.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,042,860.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	61,702.63	803 (-) 15% Participación trabajadores	156,429.02
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	19,035.08	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	647,522.98
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Cédag. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	306,790.82
457 Provisiones para jubilación patronal	80,000	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	20,122.07	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,227,163.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,859.78	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,227,163.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	306,790.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	87,704.16
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	32.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,519,019.63	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	219,054.18

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% de 899) = 109,527.09
 898 Saldo a favor contribuyente = 0
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar = 219,054.18

900 IMPUESTO A LA RENTA = 153,362.93

901 PAGO PREVIOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA = 153,362.93

903 INTERESES POR PAGOS ATRASADOS

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

907 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1000001931

199 RUC CONTADOR

1800741348001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

219,054.18

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

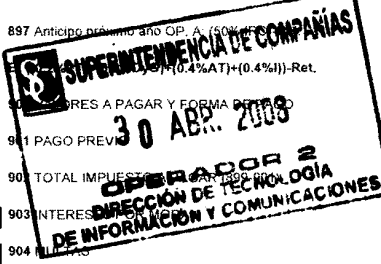
917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 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

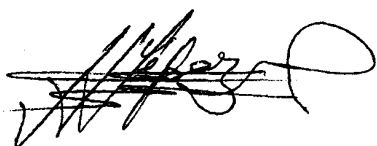
931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROI

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

Numero Serial: 990175433713

Fecha Recaudación: 19/04/2008



FIRMA REPRESENTANTE

CI. 1000001931



CONTADOR

CI 18000741348