

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17560252

NAC-DGER2008-1520

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

1790744469001

202

ROSINVAR 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

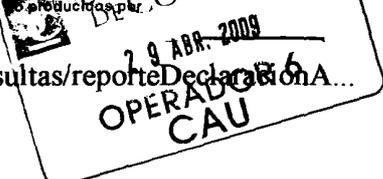
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	487.5
Caja, bancos	311	1,089,988.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	52,078.89	Exportaciones netas	603	7,642,515.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	4,852.68
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	7,880.16	Utilidad en venta de activos fijos	607	31,695.42
No relacionados / Del exterior	316	801,866.87	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,679,551.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	220,197.37			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por remuneración costosa (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	50,880.54			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes o productos por		



COD. SC06064 20 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS EN QUITO DE COMPAÑIAS



Activos pagados por anticipado	331	8,595.74	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	14,451.1	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,245,938.86	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	462,914.32	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	126,057.44	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,040,119.22	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	13,486.59	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	196,115.99	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,507,120	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	257,725.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	153,083.27	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,742,382.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,490,208.81	716 920,796.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	291,080.39	718 137,481.32
Otros activos diferidos	377	3,036,717.1	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	280,503.89	720 187,433.01
(-) Amortización acumulada	378	1,041,206.58	Honorarios profesionales y dietas	721	7,128.64	722 99,991.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,995,510.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 12,354.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	283,541.34	728 2,241.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	22,276.02	730 17.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	80	732 2,731
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,285,380.37	734 136,716.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	130,458.58	736 15,306.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 185,190.73
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	3,258	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,258	Local	753	0	754 18,453.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,987,089.73	Del exterior			756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	356,928.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	28,500	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	20,447.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,355.57	772	5,814.89	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,004.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	34,704.52	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	36,773.93	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	181,285.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	295,084.7	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	91,684.27	Amortizaciones	785	270,399.69	786	142,768.44	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	161,516.94	Servicios públicos	787	98,384.88	788	45,406.55	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	127,856.63	792	28,044.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,587,539.51			
Provisiones	428	236,653.01	TOTAL GASTOS			798	2,015,232.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,077,015.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,602,771.73	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	38,110						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,078,779.61	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	161,516.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos no deducibles locales (809+810+811+812)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles del exterior			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			814	318,364.78	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			818	245,047.2	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por incremento de valor de empleados			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	80,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0				821	0	
Otras provisiones	458	0				822	8,391.47	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	118,110						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 6
CAU
 29 ABR. 2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06064
 20 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	980,188.78
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,195,125.46			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	980,188.78
Capital suscrito y/o asignado	501	3,640,000	Total Impuesto causado	849	245,047.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	153,362.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	199,529.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	343,241.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	609,193.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	91,684.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,791,964.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,987,089.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	122,523.6
			Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (858 - 897)	902	91,684.27
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	989	91,684.27
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	91,684.27
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

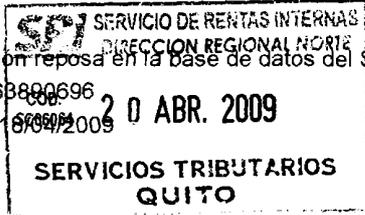
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



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.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1000001931 RUC CONTADOR 199 1703185148001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

Numero Serial: 99026880696

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

José Luis Yépez Reyes
Gerente General
C.I. 100000193-1

Gladis Vásquez Cerón
Contadora
Ruc. 1703185148001

