

25670

30 0027242

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0990611408001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROSVI C. LTDA.

EXPEDIENTE

25670

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

DETAL OPERACIONES CONPARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

147,25

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

-

CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

CREDITOS CORRIENTES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

OTRAS RENTAS CORRIENTES

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

(-) PROVISIONES CORRIENTES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

3.012,80

-

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

-

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

-

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

-

3.160,14

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AÉRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

323,81

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

-

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

-

(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TERRENOS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

-

32.234,10

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

44.083,09

TRANSPORTE

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA DESAHUCIO

+

-

OTRAS

+

25640

SRI

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA Y PRESTACIONES DE BALANCES FORMULAS UNICO SOCIEDAD

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

30 0027242

ESTAMOS ENCUENTRO EN PERMANENCIA

IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	145	+	—	GASTOS DE VIAJE	772	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	146	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	—	+	—
NO PROPIAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	147	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FISICOS	774	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	148	+	—		775	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTAL CORRIENTE	RELACIONADOS	149	+	—	AMORTIZACIONES	776	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	150	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	777	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	151	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	778	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	152	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	779	+	—	+	—
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		153	+	—	TOTAL GASTOS	780	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		154	+	—	TOTAL GANANCIA	781	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		155	+	—	TOTAL GASTOS Y GANANCIA	782	+	—		
CRÉDITO A MUTUO		156	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		157	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	783	+	—		
PROVISIONES		158	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	784	+	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		159	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	785	+	—		
PASIVO LARGO PLAZO		160	+	—						
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	161	+	—	UTILIDAD NO DEDUCIBLE	786	+	—		
	DEL EXTERIOR	162	+	—	PERDIDA DE INGRESO	787	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	163	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	788	+	—		
	DEL EXTERIOR	164	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	789	+	—		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	165	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	790	+	—		
	DEL EXTERIOR	166	+	—	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	791	+	—		
IMPORTE DE ACCIONISTAS	LOCALES	167	+	28.720,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	792	+	—		
	DEL EXTERIOR	168	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	793	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	169	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	+	—		
	DEL EXTERIOR	170	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	795	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	171	+	—	Fórmula ((612x15%)+(813-816)x15%)	796	+	—		
	DEL EXTERIOR	172	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	797	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	173	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	+	—		
	DEL EXTERIOR	174	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	799	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADOS	175	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	800	+	—		
	DEL EXTERIOR	176	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	801	+	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		177	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		178	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	+	—		
OTRAS PROVISIONES		179	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	803	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		180	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	804	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS		181	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	805	+	—		
OTROS PASIVOS		182	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	806	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		183	—	28.720,46	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		184	—	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	808	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		185	—	50.542,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	809	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		186	—	586,21	R E G I S T R O D E C O M P A N I A S	810	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		187	—	66,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	811	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		188	—	52,04	IMPUESTO A LA RENTA	812	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		189	—	—	2006	813	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		190	—	—	S A L D O A F A V O R	814	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		191	—	—	ANTICIPO	815	+	—		
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		192	—	51.647,87						
IMPORTE DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		193	—	80.373,33	PAGO PREVIO (Informativo)	816	+	—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	INTERÉS	USD	USD
--	-----	---------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-597

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No:
—	—	—	—	Resol No:
USD	USD	USD	USD	USD

Resol No.

USD

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DIAZ V. MARCOS	NOMBRE SALMERON A. MIGUEL
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 10 9 10 18 3 15 10 17 3	RUC No. 10 018 414 044 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

10094913-4114 3:22:52 2009/04/28 AGUILA
ON IMPUESTOS S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVICIOS
Slacker: 36170039893