

2913

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	0990004196001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990355453044
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CORPORACION EL ROSADO S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	13/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:13:40 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,872,560.15
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,872,560.15

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,872,560.15
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 1,872,560.15
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,872,560.15 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 13366-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26709810

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 291354

RUC 201 0990004196001

202 CORPORACION EL ROSADO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

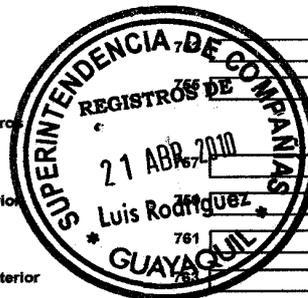
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="472,906,007.08"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11,368,790.72"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="231,498,888.06"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="6,916,404.92"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="28,365.43"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text" value="1,523,372.06"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="11,208,555.29"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="23,362,278.46"/>	<b>De recursos públicos</b>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	<b>De otras locales</b>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,789,692.68"/>	<b>Del exterior</b>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="766,938.42"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	613 <input type="text" value="705,956,632.63"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	614 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)</b>	615 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="1,330,504.81"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="77,380,738.91"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,941,099.84"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="69,991,164.03"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="3,393,978.1"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="423,687,527.42"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="137,925,105.31"/>		



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,792,582.36	el sujeto pasivo	703	95,255,144.92	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,912,911.47	el sujeto pasivo	705	77,380,738.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	63,482,018.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,131,608.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,907,694.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	84,220.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,039,182.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,015,253.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>44,267,108.12</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	34,563,015.06
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	0	718	11,306,905.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,547,735.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,985,997.53
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>913,607.66</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>25,509,184.61</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	33,436.38	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,168,886.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	796,629.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,525,119.46
Relacionados / Locales	383	89,056,531.69	Suministros y materiales	733	0	734	6,375,827.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,517,586.37
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	112,085.55
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,143,511.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	6,820,223.32	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>95,910,191.39</b>	<b>Local</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,134,771.78</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>278,102,404.82</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>191,790.7</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	189,502.96	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	73,418,759.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,733,255.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	26,865,254.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	619,362.1
Del exterior	416	2,600,000	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,379,380.77	
Relacionados / Locales	419	355,355.2	Gastos de viaje	777	0	778	851,963.22	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,839,106.29	
No relacionados / Locales	421	6,676,892.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,158,035.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,872,560.15	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,652,828.23	Servicios públicos	787	0	788	6,976,696.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,434,149.37	
Crédito a mutuo	426	5,432,479.11	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	511,553,097.46			
Provisiones	428	3,015,254.94	TOTAL GASTOS	798	150,051,346.97			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133,812,142.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	661,604,444.43			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	43,933.37	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	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	2,766,748.97						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	44,352,188.2			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	6,652,828.23			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	981,090.82	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	6,048,174.02	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	9,859,947.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,699,359.97			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	143,672,089.93	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	840	0,000	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	70,161,275.04	Saldo utilidad gravable	842	22,331,359.97			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	9,876,339.99			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,302,279.84			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	750,000			



Reserva legal	507	10,951,459.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,520,512.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	26,797,067.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	1,872,560.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	134,430,314.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	278,102,404.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,483,471.45

Pago previo (informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,872,560.15						
Interés por mora	903	0						
Multas	904	0						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,872,560.15						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,872,560.15
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
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

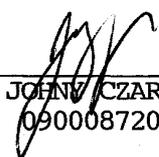
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900087206 RUC CONTADOR 199 0913751632001

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: 990355453044  
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

  
 SR. JOHN CZARNINSKI  
 0900087206

  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTROS DE  
 21 ABR 2010  
 Luis Rodriguez  
 CPA.  
 0913751632001