

RECTIFICATORIO

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 01901613117001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA ROSA CIA. LTDA EXPEDIENTE 31991 1739-008

Table with 4 columns: Cuentas, Signos, Valores, and Descripciones. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with 4 columns: Cuentas, Signos, Valores, and Descripciones. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', and 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA'.

COSTOS Y GASTOS

Table with 4 columns: Cuentas, Signos, Valores, and Descripciones. Rows include 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', and 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN'.

Table with 4 columns: Cuentas, Signos, Valores, and Descripciones. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', and 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN'.

Table with 4 columns: Cuentas, Signos, Valores, and Descripciones. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'TOTAL DEL ACTIVO'.

Table with 4 columns: Cuentas, Signos, Valores, and Descripciones. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'OTRAS PERDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

RECTIFICATIVO

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 3191

Table with columns for account types (LOCALS, DEL EXTERIOR), descriptions (GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), and amounts. Includes rows for PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE, and IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO.

Table for CONJUGACIÓN TRIBUTARIA. Includes rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, and various adjustments like (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES and (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS.

Table for PASIVO LARGO PLAZO. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO, and PRESTAMOS DE ACCIONISTAS.

Table for PATRIMONIO NETO. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, OTRAS RESERVAS, and UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas). Table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

Table for MEDIANTE COMPENSACIONES. Includes rows for MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, and MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Tables with columns for N/C No, Resol No, and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

APORTE: [Signature] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. APOORTE: [Signature] FIRMA CONTADOR.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

15256594529151 17-53-25 2009/07/03 ALVARE 0064 ON Impuestos S.P.I CUENCA SERVITADOS