

33.483

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9866396

31 (O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190333000001

ROSENTRADE CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

33485

30 ABR 2008

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

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

0

505 Aportes socios (acciones) para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas lucrativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

167,931.45

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

593.73

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

51,763.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

76,727.54

321 Otras cuentas por cobrar

4,000

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

32,468.26

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

167,553.46

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

543,109.09

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por revalorización (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

543,109.09

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Costos netos de bienes no prod. por la sociedad

551,627.8

713 Reparaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

715 Inventario inicial materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

|                                                           |            |                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------|
| 349 Equipo de computación y software                      | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0        |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil      | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 0          | 723 Bajas de inventarios                             | 0        |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin     | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 0          | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciaiz.  | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)   | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0        |
| 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.      | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0        |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                  |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 629.99     | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0          | 734 Arrendam. bienes intangibles prop. de sociedad   | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)       | 0          | 735 Comisión a sociedades                            | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0          | 736 Promoción y publicidad                           | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 252        | 737 Combustibles                                     | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 377.99     | 738 Luces y faros                                    | 0        |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            |            | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0        |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0        |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0          | 742 Suavizantes y materiales                         | 0        |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0          | 743 Transporte                                       | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)  | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0          | 745 Gastos de viaje                                  | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0        |
| 394 Otros activos                                         | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0        |
| 398 Activos contingentes (informativo)                    | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 167,931.45 | 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin         | 0        |
|                                                           |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 126      |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |            | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |            | 753 Amonor. y gasto por dier. de cambio              | 0        |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 124,730.15 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 1,318.2  |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0        |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales          | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior     | 41,463.43  | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                      | 0          | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)       | 0        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                 | 0          | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)   | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria         | 1,337.86   | 790 Gasto provisiones deducibles                     | 0        |
| 425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio              | 0          | 761 Otros gastos locales                             | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 0          | 762 Otros gastos del exterior                        | 0        |
| 428 Obligaciones con empleadores                          | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0        |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio    | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0        |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)         | 0          | 765 Pérdidas en exterior                             | 0        |
| 431 Provisiones                                           | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 553,072  |
| 432 Crédito a mutuo                                       | 0          | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 167,531.45 | 801 Utilidad del ejercicio (684-799 mayor que 0)     | 0        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                             |            | 802 Pérdida del ejercicio (589-799 menor que 0)      | 9,962.91 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales             | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0        |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.            | 0          | 804 (-) 100% Dividendos prohibidos exentos           | 0        |

|                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 446 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0              | 805 (-) Otros rentas exentas                          | 0              |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0              | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 0              |
| 448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales                                                                                                                                                                | 0              | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0              |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.                                                                                                                                                            | 0              | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.   | 0              |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0              | 809 (+) Particip. a otros adiv. perdido otras soc.    | 0              |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0              | 810 (+) Particip. a otros adiv. a otras rentas exent. | 0              |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0              | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0              |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 0              | 812 (-) Dedicaciones por leyes especiales             | 0              |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0              | 813 (+) Ajuste por créditos de transferencia          | 0              |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0              | 814 (+) Utilidad gravable                             | 0              |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0              | 815 = Pérdida                                         | 9.902.91       |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             | 0              | 816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | 0              |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0              | 817 (Unidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-816) | 0              |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0              | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 0              |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0              | 819 (-) Anticipo pagado                               | 0              |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               | 0              | 820 (+) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 0              |
| 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 (+) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.      | 0              |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)                                                                                                                                                                          | 167.531.45     | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | 899 Saldo impositivo a la renta a pagar               | 0              |
| 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          |                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | 807 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.        |                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | B: ((0.2%*RT)+(0.2%*CyG)+(p.4%*AT)+(0.4%*I))-Ret.     |                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                   |                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 0101368298     | 901 PAGO PREVIO                                       | 0              |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0103354353001  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                  | 0              |
| 905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 543.11         | 903 INTERESES POR MOROSIDAD                           | 0              |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0              | 904 MULTAS                                            | 543.11         |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                            | 0              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                        | 543.11         |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES                                                                                                                                                                                         |                |                                                       |                |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.                                                                                                                                                                                       | 0              | 910 No.                                               | 0              |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR                                                                                                                                                                                     | 0              | 911 USD                                               | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | 912 No.                                               | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | 913 USD                                               | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | 914 No.                                               | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | 915 USD                                               | 0              |
| COMPENSACIÓN DOLARES                                                                                                                                                                                            |                |                                                       |                |
| 916 Resolución No.                                                                                                                                                                                              | 0              | 918 Resolución No.                                    | 0              |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR                                                                                                                                                                                       | 0              | 919 USD                                               | 0              |
| 921 (Camp. 812 y 821) Lev. No.                                                                                                                                                                                  | 0              | 922 Registro Oficial No.                              | 0              |
| 923 Año                                                                                                                                                                                                         | no existe dato | 924 Mes                                               | no existe dato |
|                                                                                                                                                                                                                 |                | 925 Día                                               | 0              |
| 930 FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                               |                |                                                       |                |
| 931 BANCO                                                                                                                                                                                                       |                | BANCO BOLIVARIANO C.A.                                |                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177159697  
 Fecha Recaudación: 29/04/2008

ROSENTRADE Cía. Ltda.

Johnny Heenboch  
 Gerente General  
 0101368298

Hilton Carnio  
 Contador General  
 0103354353001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 30/04/2008