

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29005759

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201

1790677649001

202

EL ROSEDAL 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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 39,128.84

Caja, bancos

311 450

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 18,794.41

Inversiones corrientes

312 1,112.58

Exportaciones netas

603 2,522,137.46

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 23,746.99

No relacionados / Locales

315 24,702.58

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 312,737.97

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 67,992.39

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 88,690.05

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 8,731.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,603,777.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 161,591.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16,745.95

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 48,995.71

Ingresos por revalorización como intermedio (info)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

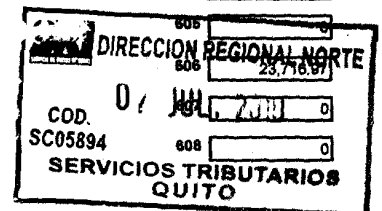
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

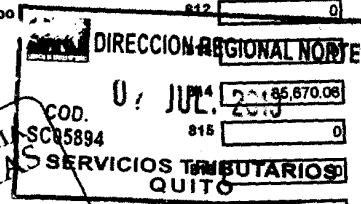
COSTO

GASTO



Activos pasivos por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	714,287.23	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	112,716.71	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,499.88	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	307,148.88	Inventario inicial de materia prima	706	43,365.89
Equipo de computación y software	345	53,443.37	Compras netas locales de materia prima	707	709,689.93
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,036,256.04	(-) Inventario final de materia prima	709	48,995.71
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,496,415.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	537,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	81,165.92	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,638,415.23	(-) 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	558,905.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	192,557.83
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	154,883.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	31,192.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	94,208.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	37,859.32
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrandamiento de inmuebles	721	17,050.27
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	31,890.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	597.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	981.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	125,288.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,386.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	7,743.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,386.11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	12,852.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,802.68
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	104,137.72
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	10,704.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,352,702.46	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	543,343.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,789.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	35,670.06
Locales	415	4,939.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	54,000	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	26,031.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,324.62
No relacionados / Locales	421	435,997.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,815.58	784	3,174.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	387,855.49	786	2,720.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	52,189.27	788	1,081.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,515.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,236,989.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	435,526.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,046,069.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,672,495.69
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	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0				801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	68,718.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles e ingresos exentos			819	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Exención pérdidas tributarias			820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			822	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	33,047.95
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,046,069.44			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	47,120	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	952,593.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	1,018.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	1,201,469.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	826,850.87			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	68,718.01	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,306,633.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,352,702.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,863.76

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908
 Valor USD 909

N/C No. 910
 Valor USD 911

N/C No. 912
 Valor USD 913

Valor USD 914

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918
 Valor USD 919

Resolución No. 918
 Valor USD 919

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

188

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

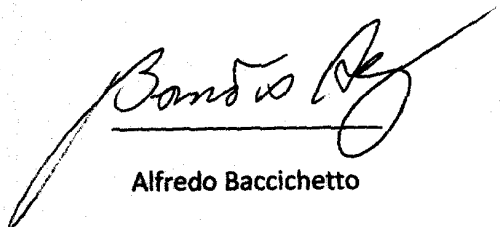
922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

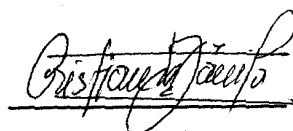
Numero Serial: 990368418356

Fecha Recaudacion: 28/05/2010



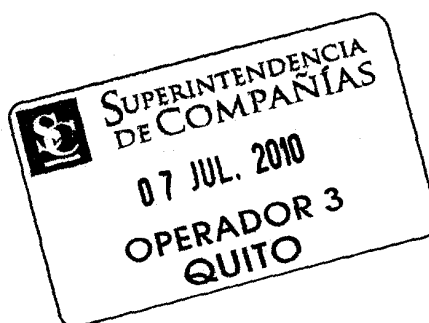

Alfredo Baccichetto

Representante Legal



Cristian Davila

Contador General



45162

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790677648001
990368418356
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EL ROSEDAL S.A.
2009
28/05/2010
03:20:27 PM
16/04/2010
28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 2,603.78
\$ 0.00
\$ 2,603.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,603.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,603.78

Le recordamos que el valor de US \$ 2,603.78 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 3114034904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

El Rosedal s.a.

