

45162

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10289795
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	131
201 RUC 1790677648001 EL ROSEDAL SA		
203 EXPEDIENTE 45162		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	5,574.99
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	155,982.5
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)	161,557.49

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	47,120
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	56,897.17
507 Reserva legal	1,018.95
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,201,469.78
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	759,278.47
517 Utilidad ejérc. (Después de Part, Imp y Reserv)	29,604.6
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	576,832.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,370,642.92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

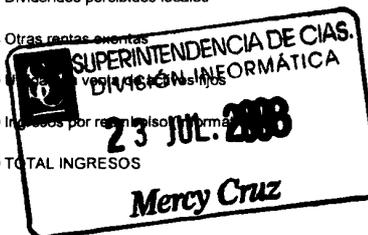
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	350
313 Inversiones financieras temporales	1,773.62
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	474,205.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,731.58
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,574.99
321 Otras cuentas por cobrar	89,618.23
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	70,042.77
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,854.71
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9.6
326 Inventario de materia prima	37,332.92
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

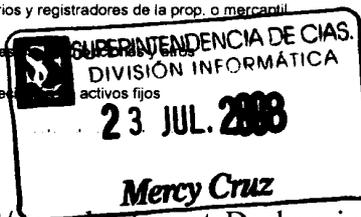
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

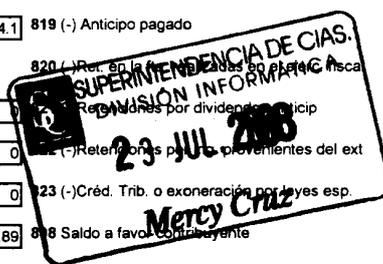
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	56,711.1
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	2,232,992.57
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	15,472.62
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Ingresos por regalías	0
610 Ingresos por regalías de software	0
699 TOTAL INGRESOS	2,305,176.29



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	676,030.3	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	537,600	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	112,716.71	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	35,206.19
344 Instalaciones	603,178.28	716 Compras netas locales de materia prima	458,591.05
345 Muebles y enseres	25,534.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	303,060.03	718 (-) Inventario final de materia prima	37,332.92
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	45,626.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,356.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	903,858.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	606,612.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	746,213.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	99,418.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	588,789.95	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	82,800.31
363 (-) Amortización acumulada	270,174.28	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	318,615.67	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	29,728.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,064,829.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	71,446.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,932,564.08	736 Promoción y publicidad	501.8
378 (-) Amortización acumulada	1,302,780.82	737 Combustibles	6,377.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	629,783.26	738 Lubricantes	167.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,808.8
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16,370.29
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	30,855.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,672.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,518.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,137.1
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación activos fijos	348,515.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+380+397+398)			

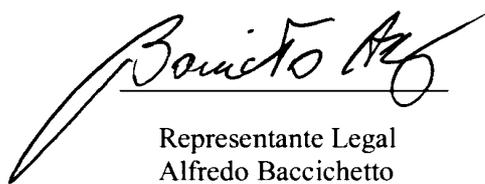


399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,370,642.92	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	92,223.39
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	472,989.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	43,672.07
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	59,084.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	30,992.85	756 Intereses pagados a terceros locales	44,246.21
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	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	23,813.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,800.88	761 Otros gastos locales	233,797.06
427 Obligaciones con el IESS	164,428.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	83,097.23	763 IVA que se carga al gasto	2,920.51
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,350.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,247,254.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	864,558.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	57,921.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	38,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,516.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	64,865.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	720,475.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	155,982.5	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	29,067.84
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	87,203.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	914,458.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	14,794.1	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	87,203.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,800.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,794.1	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en el extranjero de las Soc. Anónimas	98.53
481 Ingresos anticipados	0	Retenciones por dividendos percib	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	Retenciones por dividendos percib	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	Retenciones por dividendos percib	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,793,810.89	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		828 Saldo a favor contribuyente	0

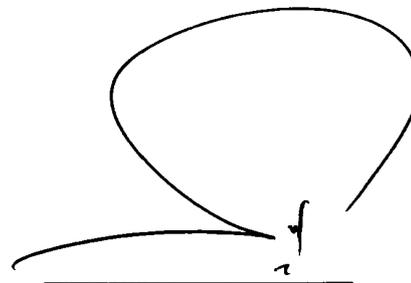


		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			21,702.35
DECLARACIÓN DE DATOS					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			22,275.24
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711900520	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	1709761371001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			21,702.35
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	24,513.43	903 INTERESES POR MORA			849
906 Compensaciones	0	904 MULTAS			1,962.08
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			24,513.43
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870191408721
 Fecha Recaudacion: 16/07/2008



Representante Legal
 Alfredo Baccichetto
 C.I. 1711900520



Contador
 Hernán Sánchez V.
 1709761371001

