

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

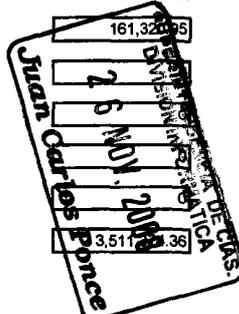
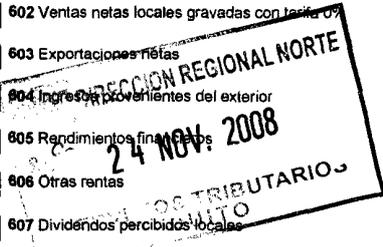
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="14065135"/>
<b>31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA</b>	<input type="text" value="S"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="337"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1790715647001"/> <input type="text" value="LOVEROSES S.A."/>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="45301"/>	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización</b>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="1,948,795.06"/> <b>507 Reserva legal</b>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="1,948,795.06"/> <b>509 Reserva de capital</b>

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>
<b>300 ACTIVO</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="15,113.24"/> <b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="449,725.64"/> <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="4,308.11"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="79,674.87"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="518,765.1"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="5,813.92"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="6.66"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="116,198.36"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="1,268.61"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="25,000"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="1,207,278.29"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<input type="text" value="0"/>

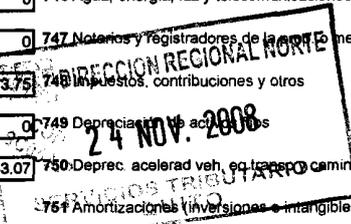
<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="333,625.24"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="2,292,055.27"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="5,069,143.07"/>

	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
	<b>600 INGRESOS</b>
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="116,565.46"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="198.59"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="3,233,184.32"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="105.04"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="161,329.95"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="3,517,361.36"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="7,051,064.72"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>

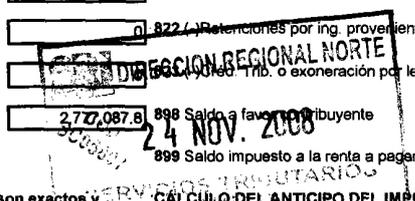


*[Handwritten signature]*

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	11,204.25	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	255,458.97	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	73,603.6
344 Instalaciones	9,498,804.09	716 Compras netas locales de materia prima	854,943.06
345 Muebles y enseres	6,542.13	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	197,980.88	718 (-) Inventario final de materia prima	116,198.36
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,900.81	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	14,049.18	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,239,834	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,388,414.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	828,302.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,849,359.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	151,182.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	294,234.72
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.	26,195.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,849,359.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	74,433.32
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	26,590.19	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	32,623.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	12,017.58
378 (-) Amortización acumulada	14,758.74	737 Combustibles	7,752.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,831.45	738 Lubricantes	230.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	11,069.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	673.75	742 Suministros y materiales	24,977.46
385 (-)Provisión ctas incobrabi. client. no relacionad	0	743 Transporte	97,567.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,202.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,111.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,051.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y Registradores de la Propiedad Mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	673.75	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,705.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	924,710.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,069,143.07	750 Deprec. acelerad veh, eq transp camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	4,017.18
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	583,088.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,687.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,445.37
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



*[Handwritten signature]*

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,000
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	36,676.52
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	30,874.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	361,136.43
427 Obligaciones con el IESS	43,877.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	117,182.74	763 IVA que se carga al gasto	7.37
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 cartera	0
431 Provisiones	92,762.55	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,844,999.6
432 Crédito a mutuo	216,783.42	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,086,257.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	333,625.24
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 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	174,036.42
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	845,232.93	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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	845,232.93	815 = Pérdida	159,588.82
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	845,597.74	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	845,597.74	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. 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 (-)Ded. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,777,087.8	898 Saldo a favor del contribuyente	0
		899 Saldo impuesto 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.)			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	44,554.89
		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	1705691408	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707067532001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

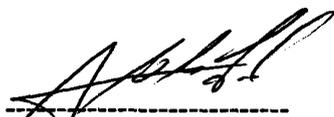
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente umero Serial: 990228876411  
 echa Recaudacion: 21/11/2008

  
 -----  
**Ing. Alejandro Calisto**  
 Gerente General  
 C.C. 1705691408

  
 -----  
**Dra. Mayra Sánchez**  
 Contadora General  
 RUC:1707067532001

