

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

48374

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2056394

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

303

201 RUC

1791271572001

UNIQUE LATIN ROSES LTD.

203 EXPEDIENTE

4837494

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,000

311 Caja bancos

16,925.77

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,031,802.21

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,180

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,833,909.56

509 Reserva de capital

1,046,205.28

321 Otras cuentas por cobrar

21,403.15

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

153,249.59

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

161,284.46

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

27,759.98

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,864.3

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

19,251.68

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

456,415.88

519 (-) Pérdida del ejercicio

27,186.75

327 Inventario de productos en proceso

461,866.08

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,180,438.67

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,689,913.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

4,953.99

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,692,818.38

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,726,129.13

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

228,539.63

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,114,377.89

606 Otras rentas

3,221.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

1,150

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

234,811.6

609 Utilidad en venta de activos fijos

7,350.28

343 Obras en proceso

18,413.51

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

1,867,681.32

699 TOTAL INGRESOS

3,659,208.38

345 Muebles y enseres

17,716.08

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	171,767.52	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, balizas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	44,241.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	33,204.01	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	19,343.81	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,368,015.04	715 Inventario inicial de materia prima	287,347.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	539,671.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,039,164.57	717 Importaciones de materia prima	359,988.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	456,415.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	723,733.08
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	461,868.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,039,164.57	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	337,400.67
371 Gastos de organización y constitución	3,338.71	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	63,633.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,766.75
377 Otros activos diferidos	691,981.65	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	160,179.36	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	535,121	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	49,942.48
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	33,905.68
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,250	736 Promoción y publicidad	224,706.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,951.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,250	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,718.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,689,913.46	742 Suministros y materiales	4,578.08
400 PASIVO		743 Transporte	69,485.26
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,536.23
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	499,408.31	745 Gastos de viaje	4,085.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	136,130.13	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,786.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,769.2
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	106,268.84

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	99,721.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	39,624.42
428 Obligaciones con empleados	47,807.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	60,967.35
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	883,659.31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,834,537.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	839,983.77
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,951,294.39
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,625,815.48
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,509,474.79

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,858.26
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,607,379.77
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	24,161.95
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,686,396.13

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	27,186.75
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,150
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	65,250
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	36,913.25
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	36,913.25
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,228.31
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,251.68
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701783407"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>	C
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709190605001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>	0
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>	0
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990109047649

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



Sr. Pablo Viteri
 Representante Legal
 Unique Latin Roses Ltd.



Sta. Eliana Faicán
 RUC No. 1709190605001
 Contador Registro No. 23899
 Unique Latin Roses Ltd.