

4 8374

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



Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

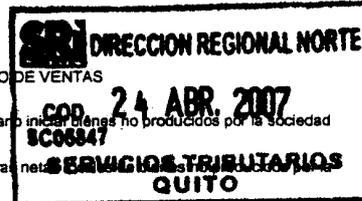
201 RUC UNIQUE LATIN ROSES LTD.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
311 Caja bancos	10,600.52	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	543,229.8	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,860.04	508 Reservas facultativa y estatutana	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	2,585,710.09	509 Reserva de capital	1,046,205.26
321 Otras cuentas por cobrar	25,522.3	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	143,875.54	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	161,284.46
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37,766.35	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	34,561.87
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	14,644.62	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	490,869	519 (-) Pérdida del ejercicio	4,245.03
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,172,682.92
328 Inventario de suministros y materiales	61,736.48	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6,330,736.21
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	121.22	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	1,397,735.9
332 Seguros pagados por anticipado	394.65	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	319,950.93
333 Amendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	297,569.92
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	3,907,630.53	606 Otras rentas	2,094.19
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	32,940.29
342 Edificios	234,811.6	610 Ingresos por reembolso	1,686,462.93
343 Obras en proceso	46,824.4	699 TOTAL INGRESOS	2,650,291.23
344 Instalaciones	1,874,577.21	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	18,562.22		

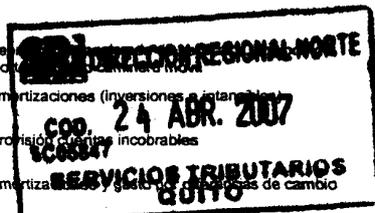
ESTADO DE RESULTADOS
27 ABR. 2007
Mercy Cruz



346 Maquinaria y equipo	165,558.77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	44,810.97	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,187.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	53,959.2
353 Otros activos fijos tangibles	23,345.51	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,577,264.94	715 Inventario inicial de materia prima	456,415.88
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	233,954.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	848,213.24	717 Importaciones de materia prima	481,687.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	490,869
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	461,666.08
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	848,213.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	308,201.65
371 Gastos de organización y constitución	3,338.71	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,808.51
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,683.83
377 Otros activos diferidos	691,961.65	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	267,203.56	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,965.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	428,096.8	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,653.45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,145,545.64	732 Mantenimiento y reparaciones	44,401.07
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,250	736 Promoción y publicidad	30,318.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,626.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	153.65
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,146,795.64	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,657.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,330,736.21	742 Suministros y materiales	11,032.62
400 PASIVO		743 Transporte	70,613.45
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,039.37
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	360,122.63	745 Gastos de viaje	2,855.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	264,520.87	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51,005.75
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	33,710.09
419 Préstamos de accionistas locales	82,850.68	749 Depreciación de activos fijos	89,919.01

421 Préstamos de accionistas del exterior	5,807.41
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,975.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,510.82
427 Obligaciones con el IESS	39,373.65
428 Obligaciones con empleados	103,855.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	659.89
432 Crédito a mutuo	8,060.21
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	891,737.07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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	1,834,537.32
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	2,431,779
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	4,266,316.32
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,158,053.39

750 De transporte	0
751 Amortizaciones (Inversiones a intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	8,860.04
753 Amortización y gastos de tasas de cambio	42,338.26
754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,739.31
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	595,117.55
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	12,820.32
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,654,536.26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	4,245.03
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	76,866.79
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	72,621.76
815 =Pérdida	0
816 Reinventir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	72,621.76
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,155.44
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,644.62
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 LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701783407"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712829793001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,510.82"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,925.65"/>	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="585.17"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,510.82"/>

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

Numero Serial: 000128660606

Fecha Recaudación: 24 ABR. 2007



Pablo Viteri Checa
Pablo Viteri Checa
 GERENTE GENERAL

Silvia Panchi
Silvia Panchi
 CONTADOR