

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	<input type="text" value="3608622"/>		
31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL	<input type="text" value="0"/>	102 AÑO	<input type="text" value="2006"/>
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="109"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791151348001"/>	<input type="text" value="ROSAS DE PERUGACHI ROSASPE CIA. LTDA"/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="50475"/>		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	<input type="text" value="11,044.17"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
316 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="37,814.98"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
318 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="13,252.51"/>
321 Citas cuentas por cobrar	<input type="text" value="39,063.9"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	<input type="text" value="50,286.88"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="1,527.86"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="26,330.44"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="52,192.07"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="273,512.91"/>
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	<input type="text" value="19,029.59"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="263,061.59"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,200"/>
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="277,806.27"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="1,731.68"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="8,943.15"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="19,474.03"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="9,208.25"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="318,361.38"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)	<input type="text" value="581,624.79"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="868,330.77"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="868,330.77"/>
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	59,664.89	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	27,465.57
349 Equipo de computación y software	7,073.89	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	288,009.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	47,717	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	49,189	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	28,330.44
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	127,604.02	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	318,111.88	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
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)	318,111.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	289,245.1
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y minas	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,949.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,766.84
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,938.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,294.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	39,314.83
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas 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	0	736 Promoción y publicidad	440.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	16,337.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,198
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,718.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+375+397)	591,624.79	742 Suministros y materiales	5,359.72
400 PASIVO		743 Transporte	31,471.37
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajalos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,012.63
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	158,471.74	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,884.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,662.48	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,769.35
419 Préstamos de accionistas locales	67,087.44	749 Depreciación de activos fijos	17,233.8

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Financiera	1,282.36	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,409.72	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	7,266.96	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleatos	22,715.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	953.83
429 Obligaciones participaciones (trabajadores por pagar del ejercicio)	2,406.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	273,263.43	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7,752
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	24,700
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	852,285.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	16,045.74
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Perdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,406.86
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	13,638.88
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	273,263.43	815 =Perdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	13,638.88
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,409.72
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	1,527.96
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,881.76

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,704.86
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001135647	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1002007019001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	1,881.76
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,881.76	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,881.76

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD:	0		
921 (Campo 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	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127538850
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007



ESTEBAN ABEDIN BBO



GLORIA ESCALPE

