

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27170108

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

52119

RUC 201

1791265009001

202

ROSADEX CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,144,519.73	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,144,519.73

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	27,084.31
Caja, bancos	311	165,598.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,063.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	2,986,327.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,705
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	400,797.17	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	90,746.93	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,337.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,016,180.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	252,097.74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	57,188.2	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	156,380.31	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	3,663.16	el sujeto pasivo	703	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,119,134.21	el sujeto pasivo	702	23,227.03
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	653,772.8	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	59,681.07	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	633,570.49	Inventario inicial de materia prima	706	163,369.53
Equipo de computación y software	345	61,625.5	Compras netas locales de materia prima	707	719,993
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,770.99	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,481,646.23	(-) Inventario final de materia prima	709	156,380.31
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,662,467.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	228,330.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	102,680.62	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,588,610.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	894,046.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	229,836.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,178.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	156,681.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	28,231.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	25,869.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	206,891.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	289.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	19,324.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	113
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	9,564.09
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,774.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,907
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	79,245.13
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	369.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,707,744.85	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	74,399.23
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	41,766.97
Relacionados / Locales	411	14,724.19	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	4,136.84
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	26,228.38
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	12,282.37

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	145,808.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	112,887.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	21,074.93	772	10,220.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	556,239.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	351.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	124.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,914.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	202,286.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	273,567.52	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	46,217.26	788	11.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	86,009.88	790	19,283.96
Crédito a mutuo	426	80,000	Pagos por otros bienes	791	117,868.27	792	603.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,916,091.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	237,502.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,111,946.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,153,593.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	4,925.75					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	57,541.04					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	38,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	137,412.89
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,144,519.73	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	104,284.34
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	74,399.23	(+) Ajusto por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	41,766.97	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	46,020.78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,361,152.72					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	79,149.33
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,473,098.9			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	34,414.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	750,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	3,029.12	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	588,838.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	22,773.78
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	19,808.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	137,412.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	57,188.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,234,645.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,707,744.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,584.11

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360058121
Fecha Recaudación: 27/04/2010


SR. ANDRES J. DAVALOS A.
GERENTE GENERAL


LIC. RIGOBERTO CHAVEZ M.
CONTADOR GENERAL

52119

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791265009001
990360058121
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ROSADEX CIA. LTDA.
2009
27/04/2010
05:26:04 PM
28/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------