

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

Resolución No. 2005-0637

52119

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4072781

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 189

102 AÑO 2006

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791265009001 ROSADEX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 52119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	85,544.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	233,560.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,253.71
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	102,200
321 Otras cuentas por cobrar	12,825.31
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	202,364.27
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,806.69
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,112.87
326 Inventario de materia prima	129,771.89
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,070.01
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	50,209.3
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814,212.42
341 Terrenos	183,330.45
342 Edificios	310,339.95
343 Obras en proceso	965,016.25
344 Instalaciones	23,284.87
345 Muebles y enseres	45,847.73

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	750,000
507 Reserva legal	836.75
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	586,838.24
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	160,269.37
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,160.72
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,235,566.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,668,688.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,859.65
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,178.7
603 Exportaciones netas	2,866,039.24
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Ingresos por venta de activos fijos	0
606 Otras rentas	1,769.54
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros ingresos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,910,847.13



346 Maquinaria y equipo	421,151.89	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	37,898.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	684,484.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52,318.94	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,680,669.41	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,885,382.08	715 Inventario inicial de materia prima	103,061.35
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	554,512.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,854,475.93	717 Importaciones de materia prima	10,375.25
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	129,771.89
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)	1,854,475.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	587,440.61
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	86,904.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	229,587.2
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	91,298.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	113,977.1
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,700
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	2,783.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	24,784.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	301.1
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)	18,145.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,668,688.35	742 Suministros y materiales	12,563.79
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	10,050.39
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de viaje	8,356.4
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	255,259.41	745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,429.95
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,663.09	746 Impuestos, contribuciones y otros	7,198.32
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,102.85	749 Depreciación de activos fijos	117,457.57
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
419 Préstamos de accionistas locales	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,035.09
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,963.57
427 Obligaciones con el IESS	23,058.41
428 Obligaciones con empleados	66,722.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,667.39
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	40,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	427,471.85
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	562,817.16
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	442,833
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
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	1,005,650.16
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,433,122.01

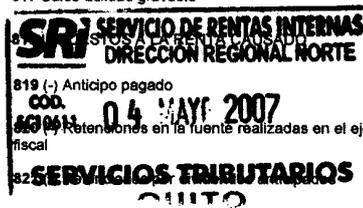
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,399.01
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	50,540.25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	4,000
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	243,329.81
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,899,731.2
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	11,115.93
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,667.39
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,405.74
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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	11,854.28
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	11,854.28
819 (-) Anticipo pagado	2,963.57
821 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,102.6
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	10.27
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



*[Handwritten Signature]*  
**Gerente**  
*José Andrés Martínez Jarama*

*[Handwritten Signature]*  
**Contador**  
*Le Figueredo Álvarez et*

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 189 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

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**

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**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: 990129242056  
 Fecha Recaudación: 27/04/2007

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
**4 - JUL. 2007**  
*Mercy Cruz*

**SA** MINISTERIO DE REVENIDOS INTERNOS  
 COMISION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SC10611 **04 MAYO 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**