

52119

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6844798
31 (O)RIGINAL(S)SUBSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	197
201 RUC	1791265009001 ROSADEX CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	52119	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	50,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado. acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para ful. capitalización	750,000
507 Reserva legal	1,486.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	568,638.24
512 Reserva por valuación. donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	152,747.84
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	8,580.75
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,248,137.07
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,928,053.23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	91,473.02
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	251,293.28
317 (-) Provisión Cuentas incobrables	7,253.71
318 Clás y Docs. por cobrar clientes relacionados	102,200
321 Otras cuentas por cobrar	20,356.64
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	308,209.53
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,278.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0.88
326 Inventario de materia prima	102,503.15
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,803.15
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	57,116.59
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933,780.54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

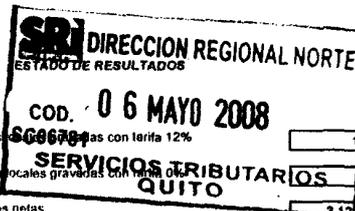
341 Terrenos	183,330.45
342 Edificios	506,839.52
343 Obras en proceso	210,401.99
344 Instalaciones	32,735.54
345 Muebles y enseres	50,987.05
346 Maquinaria y equipo	496,508.56
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0

600 INGRESOS

601 Ventas netas con tarifa 12%	112.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
603 Exportaciones netas	3,123,136.19
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	313.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,123,561.72

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	568,530.59
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	128,771.89
716 Compras netas locales de materia prima	453,565.17
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	102,503.15
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

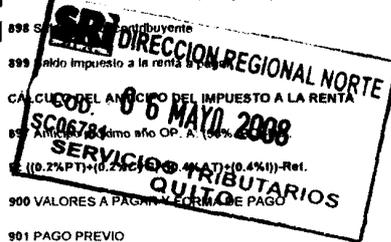


349 Equipo de computación y software	50,342.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	52,318.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	2,557,450.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,146,622.53	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	620,305.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,994,272.69	725 Sueldos, salar. y remun. a través de tercerías	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	91,736.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	253,153.24
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	87,306.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,994,272.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	203,947.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,701.15
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	23,343.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,050.33
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,652.11
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,469.59
385 (-) Provisión ctas. incobrables, client. no relacionad.	0	743 Transporte	55,255.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	2,119.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,403.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,269.93
394 Otros activos	0	747 No aplic. a administradores de la prop. o mercantil	902.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Imp. sobre ganancias, contribuciones y otros	14,066.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	281,240.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,928,053.23	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortización de intangibles	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	292,438.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	57,364.72
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	1,500	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	163,143.29	756 Intereses pagados a terceros locales	4,000
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	392,826.66	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,292.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,784.83	761 Otros gastos locales	235,379.75
427 Obligaciones con el IESS	27,244.77	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	40,018.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,293.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,106,273.07
432 Crédito a mutuo	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	932,541.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,288.85
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	324,040.77	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,293.3
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. 06 MAYO 2008  
 SC06781  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,143.99
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	425,333	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,139.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	749,373.77	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,139.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,784.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,471.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (436+469+479+489)	1,681,915.56	898 Saldo impuesto a la renta	2,312.83

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.).



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704437258	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703424794001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,312.83
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,312.83	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,312.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Camp 812 y 821) Ley No	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe da - 924 Mes	no existe da -	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176943688  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

**ING. ANDRÉS MORENO J.**  
 GERENTE GENERAL

**LCDO. RIGOBERTO CHAVEZ M.**  
 CONTADOR GENERAL