

5219



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1791265009001

990266737350

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ROSADEX CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

29/04/2009

Fecha de Declaración

07:54:07 PM

Hora de Declaración

28/04/2009

Fecha de Vencimiento

29/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
17844573

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17792852

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	744,519.73	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	744,519.73

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

			ESTADO DE RESULTADOS
			INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,114.43
Caja, bancos	311 180,117.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,391.96
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,931,270.99
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 4,416
No relacionados / Locales	315 261,409.31	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 1,000	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 63,958.5	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,070.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,941,193.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 326,263.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,854.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 163,369.53	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	



Activos propuestos para amortización	341	2,161.15	Importación de bienes no producidos	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.022.063.00	por sujeto pasivo	702	283.171.63
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	506.839.02	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	el inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y útiles	343	55.544.62	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	548.110.62	inventario inicial de materia prima	706	102.503.16
Equipo de computación y software	345	67.134.23	compras netas locales de materia prima	707	497.473.42
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38.772.20	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2.743.887.75	(c) inventario final de materia prima	709	163.369.53
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2.398.298.23	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	228.330.45	inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	729.777.00	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2.518.107.71	(c) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otras similares	371	0	constituyan materia gravada del IESS	715	747.428.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	288.436.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	125.392.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y demás	721	30.372.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	722	12.135.81
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de bienes	724	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Matrimonio mercantil / Participaciones	727	193.621.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones y honorarios	729	20.988.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones para provisiones	731	500.857.52
Relacionados / Locales	383	0	Billetes y materiales	732	8.067.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	738	87.265.57
No relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Para publicación periodal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucios	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2.816.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	17.343.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	3.540.163.77	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	14.135.73	No relacionados / Local	762	3.702.64

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/04/2009

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	44.322.32
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	833	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	490	2.160.058.69			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	44.322.32
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	50.000	Total impuesto causado	848	11.080.58
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(+) Anticipo pagado	851	31.007
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	750.000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40.67
Reserva legal	507	3.028.12	(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	508.830.24	(+) Retenciones por ingresos provenientes del Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	48.497.47		856	0
Utilidad del ejercicio	517	28.128.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	19.967.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.371.478.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.540.163.77	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	879	34.414.41
Pago previo (Informativo)	887	0	30 ABR. 2009	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			COD. 505847	891	0
Impuesto	887	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	892	0
Interés	893	0	QUITO	893	0

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

Total impuesto a pagar (859 + 927)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919	Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704427258



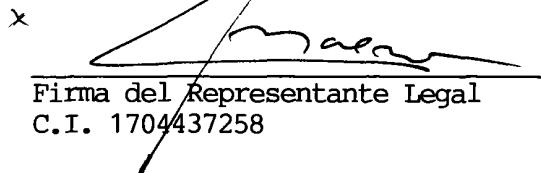
29/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/04/2009

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: 990266737350
 Fecha Recaudacion: 29/04/2009

Ing. Andrés Edmundo Moreno Jarrín


 Firma del Representante Legal
 C.I. 1704437258

Lic. Carlos Rigoberto Chávez Morales


 Firma del Contador
 C.I. 170342479001

