


52119

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791265009001
CEP#(Número de Serie)	990266737350
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ROSADEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	07:54:07 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009
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 Y

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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 | | |Relacionados / Locales 317 | 1,000 | De recursos públicos | 609 | 0 |Relacionados / Del exterior 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |No relacionados / Locales 319 | 63,958.5 | Del exterior | 611 | 0 |No relacionados / Del exterior 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 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 |Inventario de materia prima 325 | 163,369.53 | 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 | Inventario inicial de bienes no producidos por | | |Activos gravados por retención 334 | | | | |

COSTO

GASTO

Intereses pagados por empréstitos		2,161.15	en sujeción pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Cuentas netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	283,171.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,022,063.06			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	506,939.63	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	55,544.62			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	546,110.62	Inventario inicial de materia prima	706	102,503.16
Equipo de computación y software	345	57,134.23	Compras netas locales de materia prima	707	497,473.42
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	38,772.48	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,743,887.28	(-) Inventario final de materia prima	709	163,368.53
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,388,766.29	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	736,777.98	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,518,100.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Contribuyen materia gravada del IESS	715	747,426.88
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	285,436.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	125,380.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y gastos	721	30,370.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0			
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles / Locales	725	609,729
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento mercantil / Local	727	193,621.06
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	729	20,886.73
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Provisiones	731	567,857.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	9,097,677.34
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	736	87,265.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,816.54
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	17,343.74
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,540,163.77	Local	754	53,881.86
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	755	0
Relacionados / Locales	411	14,136.73	Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	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	485	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 485)	489	2,166,683.95			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Saldo utilidad gravable	842	44,322.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	750,000	Total impuesto causado	849	11,080.58
Reserva legal	507	3,025.12	(-) Anticipo pagado	851	31,007
Otras reservas	509	568,838.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	48,487.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	26,109.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,374,479.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,540,163.77			
Pago previo (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (887 - 897)					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 me deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704437258

<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

Lic. Carlos Rigoberto Chávez Morales

x

Firma del Representante Legal
C.I. 1704437258

Firma del Contador
C.I. 170342479001

