

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28490754

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

RUC 201

1791310721001

202

ROSAS DEL PRADO PRAROSAS 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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

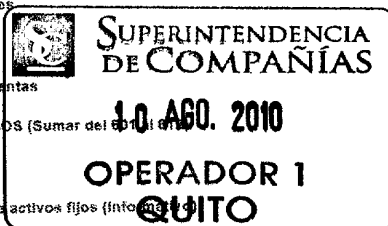
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	8,175.43
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	564,346.61
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	904	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	905	1.3
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	636.39
No relacionados / Locales	315	5,491.56	Utilidad en venta de activos fijos	807	7,111.47
No relacionados / Del exterior	316	198,327.07	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	810	0
No relacionados / Locales	319	9,640.72	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,637.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	580,271.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	111,707.46			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	252.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	42,461.58	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	165,843.52			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	47,376.57			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

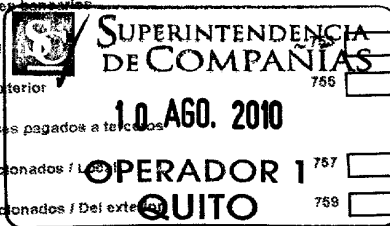
COSTOS Y GASTOS

COSTO

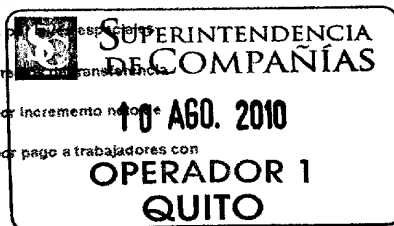
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	575,463.25	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	75,515.52	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	14,723.64	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	848,826.46	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	19,234.73	Compras netas locales de materia prima	707	134,559.61
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	42,461.58
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	706,334.07	inventario inicial de productos en proceso	710	165,843.52
Terrenos	349	410,536.42	(-) inventario final de productos en proceso	711	165,843.52
Obras en proceso	350	84,884.98	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	747,387.68	(-) inventario final de productos terminados	713	47,376.57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,587,426.74	constituyen materia gravada del IESS	715	224,203.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	43,328.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	44,570.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,113.67
(-) Amortización acumulada	378	1,478,626.54	Honorarios profesionales y dietas	719	25,651.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,108,800.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,655.77
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	461
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	80
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	7,058.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,845.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	38.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	8.93
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	768.28
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	15,209.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	29,516.99
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	716.42
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	16,118.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,431,651.13	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	1,863.87
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	1,995.57
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	754	0
No relacionados / Locales	413	237,145.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	312,794.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	12,553.89	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,592.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	1,188.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	790	3,688.48
No relacionados / Locales	421	235,606.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	792	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	60,204.64	784	6,585.07
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	13,784.06	788	8,144.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,422.32	790	16,269.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	439,811.19		
Provisiones	428	125,527.76	TOTAL GASTOS			798	180,996.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	923,628.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	600,807.26
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	368,186.92					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,867.68	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	20,536.06
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,843.01
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 gastos de investigación y desarrollo			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	419,054.6					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	306.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,342,683.19			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	306.95
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Total impuesto causado	849	76.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	166,095.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	252.02
Reserva legal	507	138.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	524,401	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,868.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	20,536.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	175.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,088,967.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,431,651.13	Anticipo próximo año (fórmula)	979	100

Pago previo (Informativo)

890 0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	6.91
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6.91

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

905 6.91

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

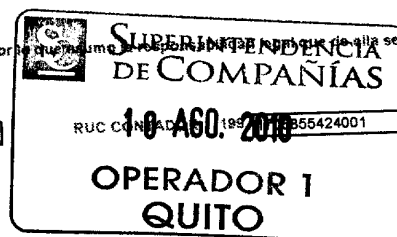
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 de ellos de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 1707378186



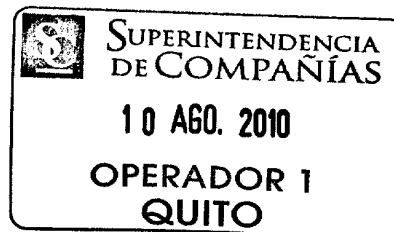
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870373269597
 Fecha Recaudacion: 16/06/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CPA. RAMIRO SANCHEZ CASTRO
 CONTADOR GENERAL
 REG. 21842



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791310721001
CEP#(Número de Serie)	870373269597
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROSAS DEL PRADO PRAROSAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/06/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	11:11:41 AM
Fecha Máxima de Pago	12/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 6.91
Total	\$ 6.91

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6.91
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6.91 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010