

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

53871

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18281495

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17821643

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0590060100001

202 EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	102,038.95
Caja, bancos	311	888.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	23,872.83
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,147,936.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	78,536.5	Rendimientos financieros	605	126.9
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	35,535.21	Utilidad en venta de activos fijos	607	123,600
No relacionados / Del exterior	316	243,596.4	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	384
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,195.16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,397,957.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	49,198.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,415.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	14,460.03	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	29,036.86			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	580.75	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	53,576.27
Activos pagados por anticipado	331	540.47			
Otros activos corrientes	332	14,895.16	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	468,489			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	125,170.48	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,469.04	el sujeto pasivo	705	29,617.61		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	731,899.45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,932.11	Compras netas locales de materia prima	707	95,943.97		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,954.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,061,845.02	(-) Inventario final de materia prima	709	14,460.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,677,011.73	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,638.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	236,829.54	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,504,727.25</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueños, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	335,544.72	716	55,504.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	57,643.51	718	13,409.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	53,773.95	720	10,036.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	340
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,976.99	728	4,063.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,261.02	730	1,779.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	5,669.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	117,456.04	734	6,732.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,084.3	736	17,443.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	2,645.74
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	711.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	62,380.4
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,973,216.25</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	23,819.58	No relacionados / Local	761	0	762	4,379.87
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	192,671.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	107,140.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,561.74	772	0
Del exterior	416	42,106.61	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	377,653.03	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	83.1			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,754.08	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	83,707.42	784	7,639.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	318,837.46	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	19,121.15	788	10,262.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,266.77	790	11,727.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,684.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	74,399.92	TOTAL COSTOS	797	1,175,677.67			
Provisiones	428	57,750.59	TOTAL GASTOS	798	222,247.8			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	875,541.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,397,925.47			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	573,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	31,85			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	384			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	386.43			
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	57.6			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	7.96			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	10,920			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,600			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	573,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	12,440.86			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,448,541.21						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	950,000	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	572,745.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="55,24"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="998,157,25"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="31,85"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="524,675,04"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,973,216,25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,322,38"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
	Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

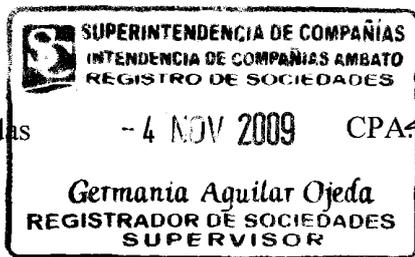
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990271116853

Fecha Recaudacion: 19/05/2009

Ing. Javier Corrales Bastidas  
Representante Legal



CPA Lorena Gordillo C.  
Contadora

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	<b>53871</b>
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0590060100001	
CEP#(Número de Serie)		990271116853	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		19/05/2009	
Hora de Declaración		03:19:18 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		19/05/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	