

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818170

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

105

201 RUC

1791339649001

ROSAS DEL COTOPAXI ROCOPAX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53963

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,896.57

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,954.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

364,589.04

321 Otras cuentas por cobrar

14,687.12

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

14,020.18

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

59.48

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

453.53

326 Inventario de materia prima

24,961.54

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

4,854.99

332 Seguros pagados por anticipado

4,384.13

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

3,013.23

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

439,874.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

144,114.36

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

370,910.93

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

203,112.82

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

148,498.7

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

20,099.41

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,532,790.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

51,037.63

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

451.16

603 Exportaciones netas

928,701.9

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

680.82

607 Dividendos percibidos locales

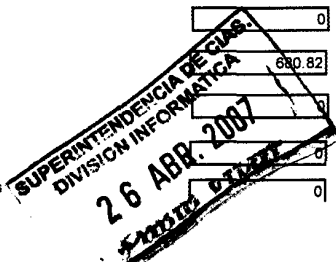
0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	341,478.63
345 Muebles y enseres	28,116.12
346 Maquinaria y equipo	16,148.42
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	50,134.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	482,021.24
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	569,828.99
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	492,183.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	492,183.89
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	687,177.13
377 Otros activos diferidos	48,952.44
378 (-) Amortización acumulada	135,396.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600,732.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,532,790.99
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	980,871.51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,633.31
716 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario final materia prima	22,099.48
718 Compras netas locales de materia prima	166,164.52
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	24,961.54
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	258,075.21
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	47,978.94
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53,711.4
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,478.8
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	23,383.36
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,450
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	7,306.72
737 Combustibles	62.67
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,709.17
742 Suministros y materiales	15,003.12
743 Transporte	23,913.73
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y	2,408.04



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	192,457.21	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	180.99
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,817.69
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,479.13
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	188,512.79
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,373.12	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,396.7
427 Obligaciones con el IESS	13,377.1	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	40,043.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	85,000
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,628.2
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	205,245.8	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	452,496.34	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provi...	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos...	80,957.78
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos...	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	782,553	763 CONTRIBUYENTES ESPECIALES	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	277,642.24	COD. SC11120	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	765 Pérdidas en cartera	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,129,370.21
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	801 Utilidad del ejercicio	0
459 Provisiones	0	802 Pérdida del ejercicio	148,498.7
461 Crédito a mutuo	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,080,195.24	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
471 Anticipo clientes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	101,080.8
473 Otros pasivos diferidos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,512,691.58	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	47,417.9
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	453.53
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	453.53
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1716058456

199 RUC CONTADOR 1704192903001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MOROSIDAD 0

904 MULTAS 0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990127697781
Fecha Recaudacion: 13/04/2007

