FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

1963

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8603815
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	102
201 RUC	1791339649001	ROSAS DEL COTOPAXI ROCOPAX CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53963		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	336,861.64	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	436,892.93
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1,021,086.86	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,357,948.5	**509** Reserva de ca...	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	351,611.52
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,421.05
311 Caja bancos	475.28	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	87,502.46
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	590.27	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,079,496.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	7,412.06	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17,059.71	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	513.01	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	56,134.93
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	380.12	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,053.86
326 Inventario de materia prima	30,389.79	**603** Exportaciones netas	1,021,086.86
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	8,471.1...	...ntes	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,404.31	...tras rentas	10,254.43
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras ...	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,090,530.08

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,695.66	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	3,196.32
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	144,114.36	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	24,961.54
344 Instalaciones	277,207.73	**716** Compras netas locales de materia prima	184,545.33
345 Muebles y enseres	18,590.72	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,753.93	**718** (-) Inventario final de materia prima	30,389.79
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	50,526.07	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	522,056.47	**722** (-) Inventario final de productos terminados	3,404.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	598,625.92	**723** Baja de inventarios	113,229.96
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	361,029.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	438,623.36	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	56,173.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	53,883.35
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios [illegible]	11,723.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	438,623.36	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	20,893.15
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,075.2
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	572,177.13	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	14,989.67
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	572,177.13	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,836.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	14,711.15
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	24,860.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,033.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	3,047.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,903.25
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	6,035.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	137,977.68

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,079,496.15	**750** Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	28,555.74
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	159,438.52	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	21,822.03
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	72,352.22	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,211.55	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,125.7	**761** Otros gastos locales	74,772.42
427 Obligaciones con el IESS	13,440.67	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	42,154.01	**763** IVA que se carga al gasto	2,241.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,508.25	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,080,475.08
432 Crédito a mutuo	41,327.05	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	339,557.97	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,055
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) Participación trabajadores	1,508.25
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	342,129.64	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	29,456.96
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	310,306.08	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortizacion pérdidas tribut. años anteriores	9,500.93
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	28,502.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	652,435.72	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	28,502.78
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,125.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	380.12
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	991,993.69	**898** Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2008
COD. SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,745.58
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	10,571.67
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716058456	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704192903001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,745.58
905 Cheque. deb. bancario, efectivo u otras formas	6,745.58	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,745.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolucion No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174533448
Fecha Recaudacion: 15/04/2008