53963

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17497873

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 53963

RUC 201: 1791339649001 202: ROSAS DEL COTOPAXI ROCOPAX CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	97,310.18	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	957,888.47
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	346,647.46	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,401,846.11

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	4,628.42
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	97,310.18
No relacionados / Locales	315	880.54
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	9,958.28
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	47,666.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,163.33
Inventario de materia prima	325	35,591.89
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	4,208.94
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,776.26
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	7,112.16
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	224,296.8
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	38,220.38
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,638.84
Exportaciones netas	603	957,888.47
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	57.47
Otras rentas gravadas	606	4,168.58
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos [illegible]	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del [illegible])	699	1,003,173.74
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,181.41	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,050,953.23	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,490.64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,075.95	Inventario inicial de materia prima	706	30,389.79		
Equipo de computación y software	345	45,118.55	Compras netas locales de materia prima	707	223,403.64		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	950,486.22	(-) Inventario final de materia prima	709	35,591.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	658,856.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	190,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	79,558.77	Inventario inicial de productos terminados	712	3,404.31		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,703,826.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,776.26		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	220,478.4	716	148,165.83
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	79,708.63	718	40,756.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	44,979.02	720	23,940.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,877.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,114.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,021.5	728	4,160.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,311.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,918.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,363.45	734	6,388.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	41,907.3	736	4,096.29
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	21,729.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,928,123.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	108,060.3	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			Otras pérdidas	769	21,582.54	770	0
Locales	415	29,896.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,303.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,950.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,030.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,864.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	863.57
No relacionados / Locales	421	54,604.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	55,075.56	784	11,640.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	53,761.25	786	0
Participación trabajadores por pagar del *ejercicio*	424	0	Servicios públicos	787	16,495.35	788	28,643.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,137.21	790	34,417.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,360.19	792	2,283.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	821,881.4		
Provisiones	428	27,900.55	TOTAL GASTOS			798	408,677.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	220,461.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,230,559.21
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	118,819.32
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	99,416.47					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	178,395.97	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	227,385.47
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 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	113,089.97	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	446,647.46	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,812.86
No relacionados / Locales	451	126,606.33	(+) 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 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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	964,156.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	218,572.61
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,184,617.41					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	10,571.68
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	78.64
capitalización	505	697,087.49	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

Reserva legal	507	71.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	271,582.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,350	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	227,385.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,650.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	743,505.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,928,123.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,573.53

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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198: 1716058456 **RUC CONTADOR** 199: 1704192903001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2009
OPERADOR 8
CAU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263265848
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Imprimir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791339649001
CEP#(Número de Serie)	990263265848
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ROSAS DEL COTOPAXI ROCOPAX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	10:26:51 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
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