

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
53984

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26355835

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791339967001

202 QUEENROSES S.A.

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%	601	67,185.57	
Caja, bancos	311	8,980.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	200	Exportaciones netas	603	1,419,330.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	10,972.74
No relacionados / Locales	315	32,255.55	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	98,829.85	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,254	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	9,282.37	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,497,489.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	26,132.63			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,932.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	72,188.79	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	392,729.32			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	703.66	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,168.12
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	658,489.03			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2010

OPERADOR

QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

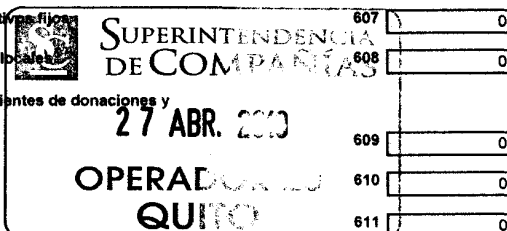
COD. SC10611

27 ABR. 2010

COSTOS Y GASTOS

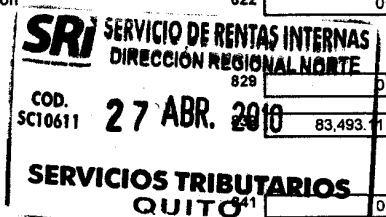
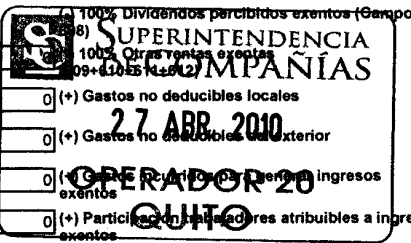
SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	143,789.05	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	50,459.47	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,270,724.65	Inventario inicial de materia prima	706	107,037.59		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	405,843.25		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	72,521.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,265.1	(-) Inventario final de materia prima	709	72,188.79		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,025,652.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	171,371.02		
Terrenos	349	11,411.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	392,729.32		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	528,518.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	527,785.71	716	19,533.73
Gastos de organización y constitución	373	200.92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	447,609.96	que no constituyen materia gravada del IESS	717	188,427.29	718	7,020.45
Otros activos diferidos	377	1,177,761.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	107,220.13	720	2,378.73
(-) Amortización acumulada	378	1,449,553.27	Honorarios profesionales y dietas	721	10,329.48	722	18,737.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	176,019.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,800	726	5,040
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,067.21	728	191
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,060.67	730	5,673.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,539.27	734	5,039.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	3,300.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	29,487.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,363,026.66	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				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	430.3
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	308,304.59	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	49,060.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,209.58	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,130.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,490.27		
Relacionados / Locales	419	14,081.85	Gastos de viaje	777	0	778	640.07
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	101,001.72	784	4,819.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	36,321.79	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	25,452.96	788	2,705.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,002.6	790	199,062.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,287,720.28		
Provisiones	428	68,298.54	TOTAL GASTOS	798	313,682.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	439,745.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,601,403.01		
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	458,333.34					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	103,913.99		
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 (Grupo 8)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Grupos 9+10+11+12)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	20,420.88		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos Recaudados por 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	26,900.46	(+) 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	485,233.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	83,493.71		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	924,979.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	135,603.92	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	8,479.87		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	661.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	9,103.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,102,746.4			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	103,913.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,141.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	438,047.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,363,026.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,996.62

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.

N/C No.

N/C No.

Valor USD 909 0

Valor USD

Valor USD

Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

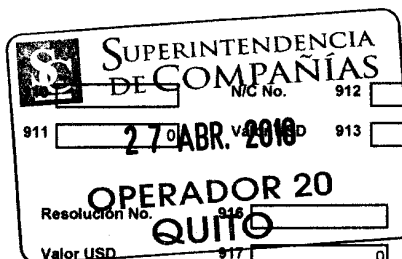
Resolución No.

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 1704862596

RUC CONTADOR

199 1703701340001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990351911735
Fecha Recaudación: 29/03/2010

ING. NICOLAS DAVALOS GRIJALVA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 1704862596

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
NANCY SUQUILLO
CONTADORA
RUC. 1703701340001

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

53984

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791339967001
990351911735
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUEENROSES S.A.
2009
29/03/2010
07:59:26 PM
20/04/2010
29/03/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

