

FORMULARIO  
191  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2986-9837

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1899951

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL  182 AÑO 2005 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

288 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

198 No. de empleados bajo nómina 154

281 RUC 179133887001 QUEENROSES S.A.

283 EXPEDIENTE 53884

ESTADO DE SITUACIÓN

888 ACTIVO

318 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	68,112.71
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32,480.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	38,329.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	47,373.78
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	23.44
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	88,948.88
327 Inventario de productos en proceso	388,388.02
328 Inventario de suministros y materiales	0
328 Inventario de productos term. y mercad. en situación	0
338 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	288.17
332 Seguros pagados por anticipado	3,207.43
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	574.84
<b>338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>813,723.84</b>

348 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	820
342 Edificios	1,000,000.00

888 PATRIMONIO NETO

881 Capital suscrito o asegurado o patrimonio institucional	765,338
883 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
885 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	557,987.88
887 Reserva legal	2,168.47
888 Reservas facultativas y estatutaria	0
889 Reserva de capital	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
818 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,181,852.08
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	19,518.3
819 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>888 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,000,000.38</b>
<b>888 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+888)</b>	<b>1,980,672.08</b>

ESTADO DE RESULTADOS

888 INGRESOS

881 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,903.78
882 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,677,543.01
883 Exportaciones netas	0
884 Ingresos provenientes del exterior	0
885 Rendimientos financieros	538.24
886 Otros rentes	0
887 Dividendos percibidos locales	0
888 Otros rentes cuentas	0
889 Utilidad en venta de activos fijos	0

REPARTICIÓN DE BENEFICIOS  
27 ABR. 2005  
Banco Cajas

343 Obras en proceso	0	818 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,824,582.88	888 TOTAL INGRESOS	1,880,883.01
346 Muebles y enseres	38,182.38	788 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	718 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	2,128	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	34,482.88
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	85,814.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	3,004.38	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,385,332.25	718 Inventario inicial de materia prima	62,688.58
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	413,805.21
388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	718,888.12	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	88,848.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	281,518.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 (-) Inventario final de productos en proceso	338,288.02
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO (388+388)	718,888.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
378 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	437,618.21
371 Gastos de organización y constitución	300.82	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	12,860.83
373 Gastos de investigación, exploración y otros	23,303.88	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	78,145.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	578,576.03	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	84,088.44
377 Otros activos diferidos	882,844.88	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,284,828.88	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,588.57
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381,288.12	728 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	78,711.23
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,978.84
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	840
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	1,510.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,781.15
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	17,703.1
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,784.44
384 Otros activos	0	738 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,842.01
388 TOTAL DEL ACTIVO (338+388+378+387)	1,880,872.88	742 Suministros y materiales	18,872.84
<b>488 PASIVO</b>		743 Transporte	41,834.32
418 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	2,185.84

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	667,848.34	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Gastos de viaje	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	186,832.7	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,084.96
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	18.36
416 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,847.45
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	186,300.43
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,986.14	788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,448.89	781 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	29,034.35
427 Obligaciones con el IESS	44,389.9	782 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,200.23	784 Intereses y comisiones bancarias locales	918.39
436 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	788 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	83,282.18	786 Intereses pagados a terceros locales	81,164.85
432 Crédito a mutuo	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	886,897.26	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		788 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	171,569.84	788 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	781 Otros gastos locales	188,484.94
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	388,141.83	782 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	786 Pérdidas en cartera	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	788 TOTAL CORTOS Y GASTOS	1,848,848.12
486 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
488 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	887 Utilidad del ejercicio	41,334.89
487 Provisiones para jubilación personal	0	882 Pérdida del ejercicio	0
488 Provisiones	0	883 (-) 18% Participación trabajadores	6,200.23
481 Crédito a mutuo	0	884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	640,716.47	886 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		886 (+) Gastos no deducibles en el país	18,984.9
471 Anticipo clientes	0	887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	888 (+) Particip a trabo a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		818 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+488+478+488)	1,827,892.73	814 =Utilidad gravable	53,788.89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

016 - Futuros	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	53,799.56
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,448.89
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
008 Saldo a favor contribuyente	0
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,448.89

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	6,724.95
--	----------

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

001 PAGO PREVIO	0
002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	13,448.89
003 INTERES POR MORA	0
004 MULTAS	0
000 TOTAL PAGADO (002+003+004)	13,448.89

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

100 RUC CONTADOR

006 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

006 Compensaciones

007 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  010 No  012 No  014 No

008 NOTAS DE CREDITO: VALOR  011 USD  013 USD  015 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.  018 Resolución No.

017 COMPENSACIONES: VALOR  019 USD

021 (Campo 012 y 021) Ley No.  022 Registro oficial No.  023 Año

024 Mes  025 Día

030 FORMA DE PAGO

031 BANCO

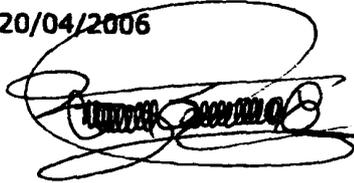
  
 NANCY SUQUILLO C.  
 CONTADOR



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

Numero Serial: 990108943301

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

A handwritten signature or stamp, possibly a date, is written over the text 'Fecha Recaudacion: 20/04/2006'. The signature is scribbled and partially obscures the text.

S C