

5398A

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791339967001	
CEP#(Número de Serie)		990264162531	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		QUEENROSES S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		12:55:49 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
04 MAYO 2009  
OPERADOR 1

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17587420

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (9) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201

1791339967001

202

QUEENROSES S.A.

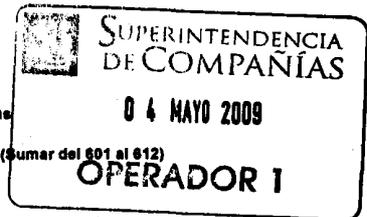
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 108,248.34
Caja, bancos	311 18,865.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 510
Inversiones corrientes	312 200	Exportaciones netas	003 2,108,982.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 1.58
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 31,712.18
No relacionados / Locales	315 5,640.92	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 87,548.75	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,254	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 23,075.13	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 012)</b>	<b>009 2,247,454.47</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 65,028.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,780.8	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	091 0
Inventario de materia prima	325 107,037.59	Ingresos por reembolso (Informativo)	092 0
Inventario de productos en proceso	326 171,371.02		
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	330 566.91	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,840.73
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 500,348.82</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

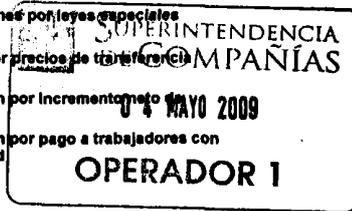


Inmuebles (excepto terrenos)	341	138,930.31	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	47,929.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,153,975.4	Inventario Inicial de materia prima	706	77,043.77		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	589,480.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,556.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,255.1	(-) Inventario final de materia prima	709	107,037.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,919,831.52	Inventario Inicial de productos en proceso	710	211,796.78		
Terrenos	349	11,411.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	171,371.02		
Obras en proceso	350	2,142	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>509,378.32</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	673,071.3	718	17,878.64
Gastos de organización y constitución	373	200.92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	389,132.48	que no constituyen materia gravada del IESS	717	189,575.94	718	4,779.47
Otros activos diferidos	377	1,057,418.9	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	102,578.97	720	2,216.02
(-) Amortización acumulada	378	1,413,231.48	Honorarios profesionales y dietas	721	14,075.73	722	24,803.34
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>33,520.82</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>728</b>	<b>1,640</b>	<b>728</b>	<b>3,468.76</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	89,707.77	728	694.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,969.71	730	7,119.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>3,249.83</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,762.64	734	2,638.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,260	736	77,683.83
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
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	Provisiones / Para cuentas incobrables	749	0	750	4,356.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Otras provisiones	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	763	0	764	6,538.92
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,043,247.94</b>	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	386,428.73	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	50,088.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,567.54	772	283.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 9 de MAYO 2009  
 OPERADOR 1

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SC10611  
 20 ABR 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,199.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,160.15		
Relacionados / Locales	419	117,855.51	Gastos de viaje	777	0	778	2,006.85
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	148,715.82	784	8,776.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,969.46	Amortizaciones	785	34,500.8	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,595.88	Servicios públicos	787	23,072.98	788	7,991.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,496.48	790	176,970.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,837,777.9		
Provisiones	428	65,847.88	TOTAL GASTOS	798	365,704.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	619,782.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,203,481.94		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	43,972.83		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	6,595.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,501.18		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	26,900.48	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,499.4	(-) Dedución por incremento neto empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	26,399.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	51,877.83		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	646,182.04					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	51,877.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	93,371.8	Total impuesto a pagar	849	12,969.46		
			(-) Anticipo pagado	851	17,578.26		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,089.1		
			(-) 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	1,229,375.91			
Utilidad del ejercicio	517	21,966.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,697.9
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>395,065.92</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,043,247.96</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>16,959.74</b>

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 (889 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

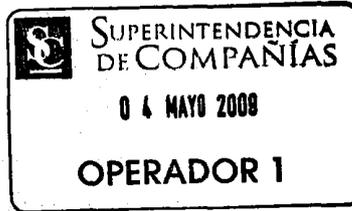
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 916

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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. 191 de la L.O.R.T.I.)

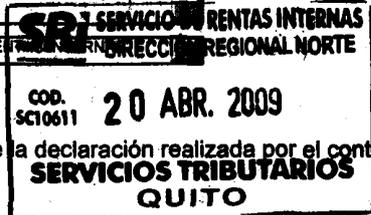
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704862596 RUC CONTADOR 199 1703701340001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990264162531  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

*[Signature]*  
 ING. NICOLAS DAVALOS GRIJALVA  
 PRESIDENTE EJECUTIVO  
 CI: 1704862596

*[Signature]*  
 NANCY SUQUILLO  
 CONTADORA  
 RUC: 1703701340001