

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27203430

NAC-DGER2008-1520

54162

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

54162

RUC 201 1791338502001

202 ROSAPRIMA CIA. LTDA.

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 | 7,215,558.78 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 1,100,000 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 96,048.64 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 8,411,607.4 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|------------------|--|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% | 601 0 |
| Caja, bancos | 311 149,407.01 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 7,215,558.78 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 89,739.97 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 444,673.05 | Otras rentas gravadas | 606 304,813.05 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 838,696.56 | 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 7,520,371.81 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 149,117.02 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 148,444.07 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 8,919.23 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 86,128.51 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 10,188.12 | el sujeto pasivo | 701 0 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 1,925,313.54 | | |
| ACTIVO FLUJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 7
QUITO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
29 ABR. 2010
COB. SC09618

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 2,349,841.89 | 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 | 62,376.39 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 699,416.25 | inventario inicial de materia prima | 706 | 289,298.14 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 172,371.23 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 1,313,639.99 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 16,700.17 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 148,444.07 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,547,588.56 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 1,124,899.02 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 2,878,016.39 | (-) 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 | 231,467.4 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 1,387,617.16 | 716 | 242,664.44 |
| 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 | 261,719.79 | 718 | 38,043.76 |
| Otros activos diferidos | 377 | 2,329,027.59 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 245,297.53 | 720 | 45,259.22 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 1,152,652.94 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 113,831.41 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,407,842.05 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 63,840 | 726 | 45,688.48 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 233,294.25 | 728 | 30,715.26 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 7,517.26 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 50.69 | 732 | 6,635.26 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 118,730.27 | 734 | 12,216.47 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 125,496.36 | 736 | 40,704.6 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones para jubilación personal | 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 | 6,818.2 | 746 | 14,731.27 |
| No relacionados / Locales | 389 | 2,469.22 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 10,361.61 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 65 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 2,469.22 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 6,213,641.2 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 96,048.64 |
| 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 | 403,697.86 | 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 | 8,182.42 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 46,950.16 |
| Locales | 415 | 364,928.56 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 41,029.57 |
| Del exterior | 416 | 19,937.5 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR QUITO
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
29 ABR. 2010
COD. 300116



| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|-----|------------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 7,356.54 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes | | | impuestos, contribuciones y otros | 776 | 37,528.38 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 11,591.04 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 61,377.13 |
| No relacionados / Locales | 421 | 165,492.75 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 62,500.01 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 278,170.32 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 288,273.66 | Amortizaciones | 785 | 338,627.6 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 244,785.28 | Servicios públicos | 787 | 68,523.98 | 788 | 33,409.8 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 237,162.97 | 790 | 116,652.36 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 4,827,360.44 | | |
| Provisiones | 428 | 41,110.31 | TOTAL GASTOS | 798 | 1,061,042.81 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,590,735.93 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 5,888,403.25 | | |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 835,071.44 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 1,100,000 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 mayor o igual a 0) | 801 | 1,631,968.56 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 menor o igual a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación de trabajadores | 811 | 244,785.28 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 105,428.15 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 92,913.96 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 12,204.14 | (+) Gastos incurridos para generación de rentas exentas | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias 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 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 12,949.2 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 2,040,189.54 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 1,479,652.23 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 3,630,925.47 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 798,560 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 1,479,652.23 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 96,694.48 | Total impuesto causado | 849 | 369,913.06 | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 81,639.4 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 7
QUITO

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



| | | | | | |
|---|-----|--------------|--|-----|------------|
| Reserva legal | 507 | 35,222.14 | (-) 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 | 634,978.89 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 1,017,260.22 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 288,273.66 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 2,582,715.73 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 6,213,641.2 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 71,154.13 |

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) 902 288,273.66

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 288,273.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 288,273.66

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

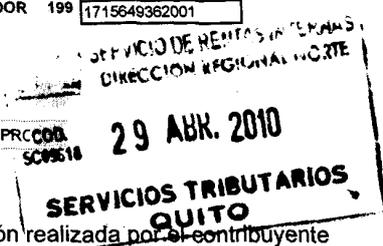
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710044643

RUC CONTADOR 199 1715649362001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRCCOD. SC9618



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

Numero Serial: 990360391518

Fecha Recaudación: 28/04/2010

ROSS JOHNSON
 GERENTE GENERAL
 CI 1710044643

MARCELY CADENA
 CONTADORA
 CI 1715649362

|  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|----------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 1791338502001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990360391518 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | ROSAPRIMA CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 28/04/2010 |
| Hora de Declaración | 05:11:37 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2010 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 288,273.66 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 288,273.66 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 288,273.66 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 288,273.66 |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 288,273.66 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 0200506655-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p> | |

