

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

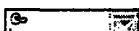
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989842

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL



102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791338502001

ROSAPRIMA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

54162

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

50,000

## 311 Caja bancos

10,502.74

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

96,694.48

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

35,575.65

## 507 Reserva legal

3,243.42

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

604,197.73

## 321 Otras cuentas por cobrar

60,828.21

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

57,498.36

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

63,085.27

## 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a impuestos)

151,967.3

## 326 Inventario de materia prima

48,394.81

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

969,178.2

## 328 Inventario de suministros y materiales

51,540.38

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,118,514.84

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

18,089.68

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 336 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

282,429.83

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

0

## 342 Edificios

1,080,432.94

## 343 Obras en proceso

460,159.2

## 344 Instalaciones

35,196.23

## 346 Muebles y enseres

15,131.19

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

## 603 Exportaciones netas

2,575,523.37

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

108,206.71

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

2,683,730.08

## 700 COSTOS Y GASTOS

COD. 24 ABR. 2006

SC06054

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

346 Maquinaria y equipo	371,024.83
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	26,194.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,187.99
353 Otros activos fijos tangibles	1,251,126.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,499,586.73
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,753,856.59
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,753,856.59
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>389 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	82,228.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	82,228.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,118,514.84
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	466,649.64
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	612,892
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	68,518.78
716 Compras netas locales de materia prima	575,709.24
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	48,394.81
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,458
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	894,398.37
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,494.15
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	192,703.58
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	34,703.7
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	4,601.92
737 Combustibles	3,383.22
738 Lubricantes	500.16
739 Arrendamiento mercantil local	10,590.39
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,299.27
742 Suministros y materiales	11,196.28
743 Transporte	193,774.51
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,546.77
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	19,853.52
749 Depreciación de activos fijos	299,976.61



DIRECCION REGIONAL

COD. 24 ABR 2006

SC06054

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,328.45
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,085.02
427 Obligaciones con el IESS	1,430
428 Obligaciones con empleados	100.98
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	29,479.35
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,140,985.44
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,371.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,371.2
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,149,336.64

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,014.48
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12,892
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	48,642.13
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	60,847.42
764 Pérdida en venta de activos fijos	17,136.65
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,496,846.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	186,883.76
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
808 (+) Gastos no deducibles en el país	10,565.64
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	197,449.4
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	144,359.49
817 Saldo utilidad gravable	53,089.91
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,926.4
819 (-) Anticipo pagado	11,841.38
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.I.)

**SRI DIRECCION REGIONAL MANABÍ**

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

COD.

SC06054

24 ABR 2006

23,085.02

SERVICIOS TRIB  
QUITO

17,483.2

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1710044643

199 RUC CONTADOR

1001942042001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

23,085.02

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

4,776.3

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

18,308.72

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

23,085.02

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0053140

910 No

0052816

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

10,671.68

911 USD

7,637.04

913 USD

915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990108924285

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

CONTADORA

REPRESENTANTE LEGAL