



24 ABR. 2006

COO. SC06054

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

5/162

## 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

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

35,575.85

## 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

80,828.21

## 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)

151,957.3

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

## ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

18,089.68

## 600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas DIVISIÓN INFORMATICA

2,575,523.37

338 Otros activos corrientes

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

27 ABR. 2006  
Patricia Viteri

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

282,429.83

## 605 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 606 Otras rentas

108,206.71

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

## 608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

1,080,432.94

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

460,159.2

## 610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

35,196.23

## 699 TOTAL INGRESOS

2,683,730.08

345 Muebles y enseres

15,131.19

## 700 COSTOS Y GASTOS

COD.

SC06054

24 ABR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

346 Maquinaria y equipo	371,024.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software	26,194.93	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,187.99	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,251,126.01	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,499,596.73	715 Inventario inicial de materia prima	68,518.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	575,709.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,753,856.59	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	48,394.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,753,856.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,458
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	894,398.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,494.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	192,703.56
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	34,703.7
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,601.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,383.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	500.16
394 Otros activos	82,228.42	739 Arrendamiento mercantil local	10,590.39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	82,228.42	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,299.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,118,514.84	742 Suministros y materiales	11,196.28
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	193,774.51
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	486,649.84	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,546.77
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	612,892	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,853.52
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	299,976.61

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL  
COD. 24 ABR 2006  
SC06054 0  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO** 0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,328.45	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,085.02	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,430	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	100.98	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,014.48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12,892
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	29,479.35	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,140,985.44	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,371.2	781 Otros gastos locales	48,642.13
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	60,847.42
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	17,136.65
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,496,846.32
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	186,883.76
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,371.2	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,565.64
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	197,449.4
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	1,149,336.64	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	144,359.49
		817 Saldo utilidad gravable	53,089.91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,928.4
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	11,841.38
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCION RECLAMOS	
24 ABR 2006	
COD.	23,085.02
SC06054	
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	
17,463.2	

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

17,463.2

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710044643	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1001942042001	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	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

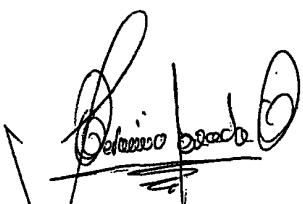
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

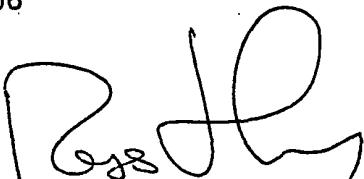
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODIB

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