

54102

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791338502001
CEP#(Número de Serie)	990128433776
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROSAPRIMA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	10:10:09 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

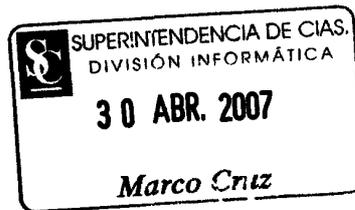
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,779.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,779.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,779.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,779.29 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 0200506655-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818008

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ROSAPRIMA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	46,188.66	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
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	13,148.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	604,197.67
321 Otras cuentas por cobrar	51,031.78	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	36,022.76	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	60,777.51
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	44,345.6
326 Inventario de materia prima	84,037.85	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,013,523.8
328 Inventario de suministros y materiales	31,918.53	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,220,057.28
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,721.26	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	3,108,795.6
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179,133.85	606 Otras rentas	39,367.31
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas percibidas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	1,521,186.67	610 Ingresos por reembolso	76,429.57
343 Obras en proceso	111,051.24	699 TOTAL INGRESOS	3,148,162.91
344 Instalaciones	58,795.6	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	26,724.19		


SUPERINTENDENCIA DE CIAS. FORMATAS
 30 ABR. 2007
 Marco Cruz

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 25 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346 Maquinaria y equipo	378,059.18	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	50,102.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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	1,835,349.66	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,838,316.53	715 Inventario inicial de materia prima	99,935.19
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	701,378.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,957,140.18	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	84,037.85
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)	1,957,140.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	558,608.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	458,999.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	55,508.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,609.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,665.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 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	142,904.22
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	31,474.82
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	19,443.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,735
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	11,996.26	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,996.26	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,214.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,220,057.28	742 Suministros y materiales	11,467.53
400 PASIVO		743 Transporte	298,134.75
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos (clientes)	1,673.28
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	237,953.87	745 Gastos de viaje	6,527.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Aguas y electricidad	72,877.15
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	747 Notas y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	13,125	748 Impuestos, contribuciones y otros	43,933.12
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	351,393.91

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 010011
25 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

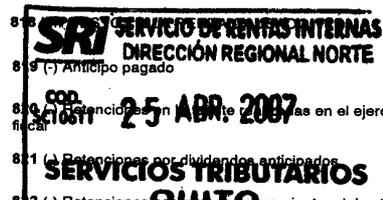
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,219.77	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,779.39	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	23,526.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	20,491.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,004.66
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,812.27	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	55,188.47
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	10,913.37	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	61,325.07	758 Gastos a ser reembolsados locales	11,734.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	408,146.23	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	75,451.16
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	45,671.17
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	600,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,052,762.86
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	95,400.06
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,812.27
459 Provisiones	8,371.2	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	608,371.2	806 (+) Gastos no deducibles en el país	52,382.16
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	190,016.05	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	190,016.05	810 (+) Particip a traba atrib 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	128,969.95
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,206,533.48	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	128,969.95
		818 (-) Anticipo pagado	32,242.49
		819 (-) Retenciones en el ejercicio fiscal	17,463.2
		820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		821 (-) Retenciones por dividendos 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 LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,779.29

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	16,121.25
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710044843		
199 RUC CONTADOR	1001942042001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,779.29	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,779.29
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,779.29

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	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	923 Año	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: 990128433776
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007