

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8733337
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	320
201 RUC	1791338502001	ROSAPRIMA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	54162	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	3,897,084.53
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	3,897,084.53

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	194,360
503 (-) Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	96,694.48
507 Reserva legal	13,148.54
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	604,197.67
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	105,123.11
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	154,758.36

ESTADO DE SITUACIÓN

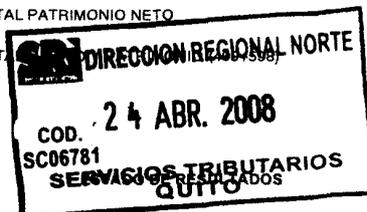
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	79,440.24
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	184,475.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	109,993.19
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	58,873.7
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	46,357.54
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	52,338.58
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529,278.68

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,168,282.16
599 TOTAL PATRIMONIO BRUTO	3,495,914.99
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	3,897,084.53
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	50,484.91
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,947,569.44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	1,748,809.67	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	342,283.76	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	84,037.85
<b>344</b> Instalaciones	70,382.61	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	732,090.8
<b>345</b> Muebles y enseres	78,709.14	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	500,420.35	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	56,673.7
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>348</b> Equipo de computación y software	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	14,187.99	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	225	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,177,180.43	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	982,532.51
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,577,838.09	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	154,759.9
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,966,954.27	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	285,217.04
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	1,028,603.05	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	940,351.22	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	44,268.34
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,518,189.31	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	131,313.8
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	57,620.87
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	96,499.98	<b>736</b> Promoción y publicidad	13,619.15
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	20,865.33	<b>737</b> Com...	4,634.16
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	75,634.65	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	19,605.47
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendam...	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (pntas y cesiones)	3,301.41
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	17,875.22
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	516,404.29
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agencias, etc) (Incl. gastos de viaje)	20,140.33
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras		<b>745</b> Agua, energía, teléfono y comunicaciones	1,165.04
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo		<b>746</b> Notarios y registradores de comercio mercantil	91,854.04
<b>394</b> Otros activos	372,812.35	<b>747</b> Impugnación de resoluciones mercantiles	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372,812.35	<b>748</b> Impugnación de resoluciones mercantiles	18,330.97
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Impugnación de resoluciones mercantiles	181,529.07
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,495,914.99	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	210,034.61
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	506,025.32	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	7,321.17
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	56,162.04

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**24 ABR. 2008**  
**SC06781**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**29 ABR. 2008**  
**OPERADOR**  
**DIRECCION DE TECNOLOGIA**  
**INFORMACION Y COMUNICACIONES**

418 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	16,641.2	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,684.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	41,786.2	761 Otros gastos locales	65,142.94
427 Obligaciones con el IESS	21,642.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	48,582.66	763 IVA que se carga al gasto	46,555.43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	40,876	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,644.87
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	49,483.42	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,694,487.62
432 Crédito a mutuo	278,495.27	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,025,217.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	253,081.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	202,415.42	803 (-) 15% Participación trabajadores	40,875.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,100,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,423.87
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por pérdidas tribut. locales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	231,629.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,302,415.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. a pagar y capitalizaciones	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	231,629.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	57,907.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	16,121.26
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,327,632.83	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	41,786.2
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	39,344.81
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710044643	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001942042001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	41,786.2
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	36,791.66	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

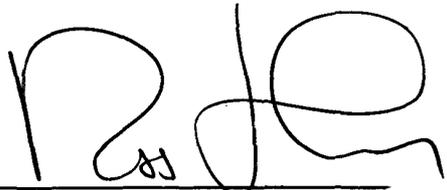


907 Notas de crédito	<input type="text" value="4,994.54"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="41,786.2"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0088658"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="4,994.54"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
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: 990175828839  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

  
 Sr. Ross Johnson  
 Gerente General

  
 Verónica Lozada  
 Contadora