

54162

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNTO	SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	28 ABR. 2009	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	COD. 3005847	17782755
NAC-DGER2008-1520		SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	54162
RUC 201 1791338502001	202 ROSAPRIMA CIA. LTDA.		

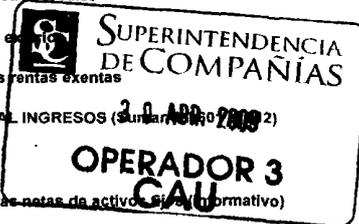
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	6,343,821.98
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,343,821.98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 203,723.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,386.2
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 5,487,452.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 856,369.05
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 138,436.15
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	319 555,599.58	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699 6,488,646.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 122,236.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos (SRI Informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 101,453.42	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 187,844.72		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 1,170,859.53	Importaciones de bienes no producidos por	
ACTIVO FLUJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,208,991.01	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	38,596.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	670,230.37	Inventario inicial de materia prima	706	56,673.7		
Equipo de computación y software	345	30,502.15	Compras netas locales de materia prima	707	1,517,295.19		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,187.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	101,453.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,392,940.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	134,531.26	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,704,098.89	(-) 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	390,424.8	constituyen materia gravada del IESS	715	1,092,172.64	716	263,954.65
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	452,730.1	718	57,296.59
Otros activos diferidos	377	2,355,132.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	182,124.36	720	46,181.46
(-) Amortización acumulada	378	876,110.45	Honorarios profesionales y dietas	721	3,087	722	50,836.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,869,447.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	63,840	726	36,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de inmuebles	727	96,295.48	728	11,289.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	5,667.31	Combustibles	729	3,844.35	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	210.19	732	42,519.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,441.98	734	10,568.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	887,356.85	736	5,573.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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	8,927.95	746	22,007.02
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	10,903.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,667.31	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,750,873.01	Del exterior	755	0	756	92,393.51
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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	437,213.46	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	56,141.79
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,287.32
Del exterior	416	16,347.2	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 3 CAU

Reserva legal	507	15,365.82	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	804,197.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	257,664.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	397,173.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	123,938.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,565,455.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,750,073.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	81,639.4

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 (869 - 897) 902 123,938.51

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 123,938.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 123,938.51

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

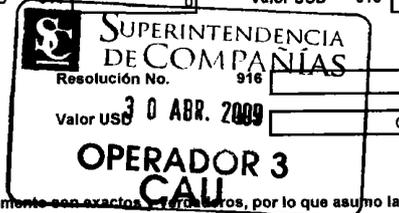
907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No. 918

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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. PRO

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

Numero Serial: 990266118432

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

[Signature]
 SR. ROSS JOHNSON
 GERENTE GENERAL
 C.I.: 1710044643

[Signature]
 SRA. HAGALY CADENA
 CONTADORA
 C.I.: 1715649362