

~~54432~~
54432

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 | 6723715 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) USTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 107 |
| 201 RUC | 1701355563001 ROSAS DE LOS ANDES ROSANDES CIA. LTDA. | |
| 203 EXPEDIENTE | 5443287 | |

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 | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional | 100,000 |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización | 789,031.81 |
| 507 Reserva legal | 589.68 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 506,452.02 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 1,273,503.42 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 7,709.73 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|------------|
| 311 Caja bancos | 4,615.35 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 123,048.43 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 1,485.31 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 73,712.64 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 15,373.79 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 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 | 218,235.72 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|--|--------------|
| 341 Terrenos | 1,251.57 |
| 342 Edificios | 1,038,562.8 |
| 343 Obras en proceso | 525,877.13 |
| 344 Instalaciones | 1,154,772.76 |
| 345 Muebles y enseres | 8,638.8 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|--|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 779,411.03 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 221.87 |
| 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 | 779,632.7 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|--|-----------|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 34,750.44 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 87,638.92 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |

| | | | |
|--|--------------|--|------------|
| 349 Equipo de computación y software | 12,308.33 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 236,622.48 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 1,785.057 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 208,187.59 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,182,967.88 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 20,986.73 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 54,819.11 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 1,182,967.88 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 15,875.24 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 8,285.91 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 90,145.7 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 108,528.2 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 24.5 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 1,335.6 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 108,528.2 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 1,508.47 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 11,167.38 |
| 385 (-) Provisión dtas incobrable. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 43,809.41 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y client) | 462.42 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 423.88 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 40,358.57 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 49.47 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 1,508.47 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 1,672.8 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 118,980.18 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 1,511,241.27 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 274,864.89 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 792.48 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 6,940.55 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 90,554.62 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 2,241.72 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 173,584.25 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 5,860.9 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 8,267.2 | 761 Otros gastos locales | 8,664.37 |
| 428 Obligaciones con empleados | 38,258.51 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 859.87 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 769,554.06 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 581,190.37 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (689-799 mayor que 0) | 10,078.64 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (689-799 menor que 0) | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 1,156.46 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |

| | | | |
|---|--------------|--|-----------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 344,344.38 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 2,368.91 |
| 449 Prestamos accionistas y clas relac. locales | 445,426.69 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y clas 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 tribuf. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 11,291.08 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 788,771.08 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo dientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 11,291.08 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 2,822.77 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 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) | 1,380,061.45 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 2,822.77 |

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 2904-826 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 13,725.08

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 | 1715558217 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1002885141001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | 2,822.77 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 2,822.77 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 2,822.77 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 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 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |
| 923 Año | no existe dat | 924 Mes | no existe dat |
| | | 925 Día | |

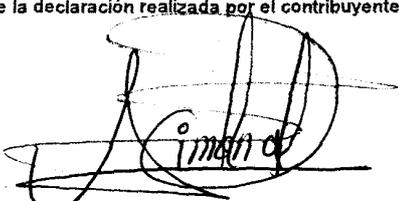
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175732602
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


SANDOVAL ALVARADO REINALDO
 GERENTE GENERAL


GUACÁN MOROCHO JIMENA NARCIZA
 CONTADOR