

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	<input type="text" value="8694142"/>
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	<input type="radio" value="O"/>	102 AÑO	<input type="text" value="2007"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="25"/>
<input type="text" value="1791395174001"/>	<input type="text" value="MARUSROSES CIA. LTDA."/>		
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="64755"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="2,000"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="55,000"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal
		<input type="text" value="53.31"/>
		508 Reservas facultativa y estatutaria
		<input type="text" value="47.46"/>
		509 Reserva de capital
		<input type="text" value="61,654.42"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
		<input type="text" value="0"/>
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
		<input type="text" value="0"/>
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
		<input type="text" value="28,419.07"/>
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
		<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="70,627.92"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="19,708.2"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="149,630.68"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="6,064.42"/>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="1,895.91"/>	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="2,999.46"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="5,616.05"/>	
324 Cred Tnb. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="3,417.49"/>	
326 Cred Trib. á favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="35.62"/>	
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="10,726.98"/>	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="26,964.31"/>	
340 ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="202,195.58"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="3,725.14"/>	603 Exportaciones netas
<input type="text" value="35.62"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="205,920.72"/>
700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras æet. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	22,388.02	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	36,652.54	715 Inventario inicial de materia prima	5,818.71
344 Instalaciones	94,557.64	716 Compras netas locales de materia prima	27,699.52
345 Muebles y enseres	10,054.21	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	60,074.53	718 (-) Inventario final de matena prima	10,726.98
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventano inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,716	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	32,784.68	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	496.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	136,921.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	32,784.68	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	122,017.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94,017.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,328.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,930.25
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.	4,480
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	94,017.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,045.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	137,715.39	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	109,068.44	737 Combustibles	1,113.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,648.95	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	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,518.49
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	88.96
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	414
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,802.37
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	145.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,435.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	149,630.68	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	39,081.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,735.03
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	4,136.84	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	396.21
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 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	1,088.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	59,494.17
427 Obligaciones con el IESS	2,315.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,692.76	763 IVA que se carga al gasto	812.86
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,612.18	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	276,548.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,927.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	70,627.92
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,547.2	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	32,479.59	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	269.57
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	30,968.19	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 leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64,994.98	815 = Pérdida	70,358.35
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
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)	129,922.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,274.56
		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	1703416295	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713320701001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>		
931 BANCO	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175436876
 Fecha Recaudacion: 19/04/2008

MARUSROSES C. LTD

Manuel Anguiano Espinosa
 GERENTE

[Signature]
 CONTADOR.