

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

54755

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES*

764/025

NAC-DGER2008-1520

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 54755

RUC 201 1791395174001 202 MARUSROSES 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 0

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 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,518
Caja, bancos	311 19.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 322,710.65
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,816.14
No relacionados / Locales	315 31.36	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 23,705.19	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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 2,105.91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,895.91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 330,041.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,827.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,453.31	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 5,611.17	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 43,657.76		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330 0	701 0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332 0	702 0	

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	10,054.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	177,516.43	Inventario inicial de materia prima	706	10,726.98		
Equipo de computación y software	345	6,716	Compras netas locales de materia prima	707	51,927.71		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,784.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,611.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	182,587.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	42,050.95	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	86,534.67	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	59,392.14	716	69,106.08
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	9,609.91	718	34,114.23
Otros activos diferidos	377	137,715.39	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	9,044.13	720	11,822.32
(-) Amortización acumulada	378	111,770.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,890
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,945.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales.	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,736.77	728	1,663.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13	730	2,114.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	118.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,603.54	736	17.5
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	Arendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,983.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	6,677.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	156,337.72	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	761	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	8,356.85	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	48,288.88	Otras pérdidas	769	4,629.68	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,017.88
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,970.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	773	2,665.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	17,605.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,852.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	139.55	Amortizaciones	785	2,703.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	80.53	Servicios públicos	787	8,425.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	768.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,270.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	178,093.81
Provisiones	428	19,619.22	TOTAL GASTOS	798	151,411.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,090.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	329,504.94
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	536.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	40,674.66	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	80.53
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	101.89
No relacionados / Locales	451	1,547.2	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,221.86			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	558.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	136,312.75			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	558.21
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total Impuesto causado	849	139.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0



capitalización	505	56.000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	53.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	61.701.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	59.257.07			
Utilidad del ejercicio	517	536.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	139.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20.024.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	156.337.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VÁLORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	139.55
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	139.55
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	139.55
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

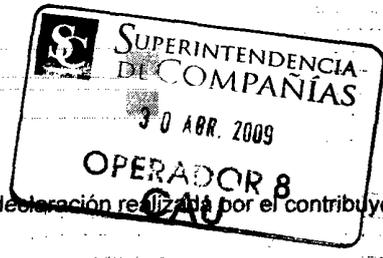
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, 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 1703416295

RUC CONTADOR 199 1713320701001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264759112
Fecha Recaudación: 21/04/2009

MARUSROSES C. LTD

Mano Eugenio Espinosa
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170341629-5

[Signature]
CONTADOR
RUC: 1713320701001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791395174001
870264759112
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MARUSROSES CIA. LTDA.
2008
21/04/2009
22/04/2009
08:59:01 PM
22/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 139.55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 139.55

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 139.55
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 139.55 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

MARUSROSES C. LTD

Barro Argüeso Espinosa