

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?128255796

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0391011656001

2020391011656001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALROSARTOURS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0030	=	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		628.40	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		315	+		0.00		DE BIENES		6009	+		6010	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		316	+		0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	EN EFECTIVO		320	+			0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
LOCALES			322	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		323	+			0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		LOCALES		325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		326	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS		331	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00				
NO RELACIONADOS		332	+		0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
RELACIONADOS		333	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
NO RELACIONADOS		334	+		0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
RELACIONADOS		335	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
NO RELACIONADOS		336	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
RELACIONADOS		337	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
NO RELACIONADOS		338	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
RELACIONADOS		339	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
NO RELACIONADOS		340	+		0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
RELACIONADOS		341	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
NO RELACIONADOS		342	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
RELACIONADOS		343	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
NO RELACIONADOS		344	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
RELACIONADOS		345	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
NO RELACIONADOS		346	+		0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
RELACIONADOS		347	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
NO RELACIONADOS		348	+		0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
RELACIONADOS		349	+		0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
NO RELACIONADOS		350	+		0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
RELACIONADOS		351	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6081	+	0.00				
NO RELACIONADOS		352	+		0.00					DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
RELACIONADOS		353	+		0.00					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
NO RELACIONADOS		354	+		0.00					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
RELACIONADOS		355	+		0.00					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
NO RELACIONADOS		356	+		0.00					OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
RELACIONADOS		357	+		0.00					PROVEENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
NO RELACIONADOS		358	+		0.00					LOCAL		6093	+	0.00	6094	+	0.00	
RELACIONADOS		359	+		0.00					DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
NO RELACIONADOS		360	+		0.00					LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null	
RELACIONADOS		361	+		0.00	NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00					
NO RELACIONADOS		362	+		0.00	RELACIONADAS		6101	+	0.00	6102	+	0.00					
RELACIONADOS		363	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
NO RELACIONADOS		364	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
RELACIONADOS		365	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
NO RELACIONADOS		366	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		367	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		368	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		369	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		370	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		371	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		372	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		373	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		374	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		375	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		376	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		377	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		378	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		379	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		380	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		381	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		382	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		383	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		384	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		385	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		386	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		387	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		388	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		389	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		390	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		391	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		392	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		393	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		394	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		395	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		396	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		397	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		398	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		399	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		400	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		401	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		402	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		403	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		404	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		405	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		406	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		407	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		408	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		409	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		410	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		411	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		412	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		413	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		414	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		415	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		416	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		417	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		418	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		419	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		420	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		421	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		422	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		423	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NO RELACIONADOS		424	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
RELACIONADOS		425	+		0.00													

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00					199	RUC No.	0104492913001				