

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26662456

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991257128001

202 ROSSY-FASHION INTERNACIONAL S.A.

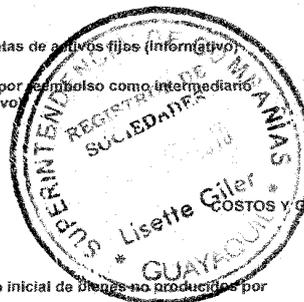
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

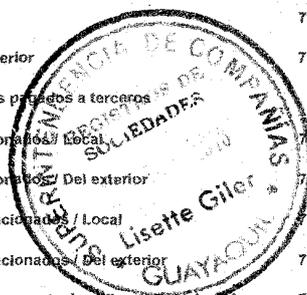
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

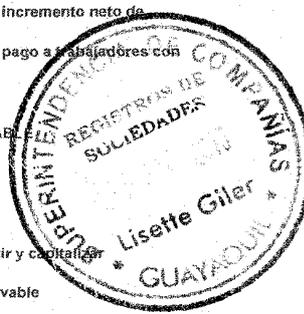
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,317,127.9
Caja, bancos	311 2,270.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,252.55
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 88,133.04	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,320,380.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 30,503.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 7,030	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 2,255,210.17		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,152,167.5
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 73,436.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,383,147.32		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,062	el sujeto pasivo	703	825,717.04	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	106,418.26	el sujeto pasivo	705	2,255,210.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,130	Inventario inicial de materia prima	706	7,030		
Equipo de computación y software	345	24,891.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	201,775.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,030		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	151,613.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	213,664.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	33,060.67
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	0	718	5,900.92
Otros activos diferidos	377	47,639.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,362.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,200	722	3,012.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47,639.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	131,019.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	66,843.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	13,721.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,572.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,725.11	736	7,607.65
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,975.63
(-) 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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,644,450.56	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	7,815.95
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,549.8	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	651,479.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	1,685,585.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,014.66	772	2,297.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,030.05	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,721.72	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,856.16	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,582.83	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	51,435.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,209.41	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,441.94	Servicios públicos	787	0	788	1,833.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,176.19	790	40,222.76	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,821,227.24			
Provisiones	428	25,539.8	TOTAL GASTOS	798		422,873.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,395,805.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,244,100.87		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		76,279.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		11,441.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	820		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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		64,837.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,395,805.99	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		64,837.64		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		16,209.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		15,027.7		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		980.45		



Reserva legal	507	3,704.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,320.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	194,191.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	48,628.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	201.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	248,644.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,644,450.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,492.28

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 (859 - 897) 902 201.26  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 201.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 201.26  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 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.)

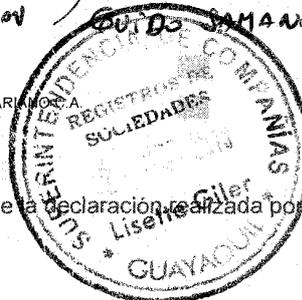
*[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL 198 0904378585

*[Firma]*  
 RUC CONTADOR 199 090888822001

CHAFFIL CHEDRAI Saba Mon

GUIDO JAMA NI Sba ESCOBAR

FORMA DE PAGC 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990354979617  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

68028



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito  
0991257128001  
990354979617  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ROSSY-FASHION INTERNACIONAL S.A.  
2009  
12/04/2010  
02:35:53 PM  
12/04/2010  
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 201.26  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 201.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 201.26  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 201.26

Le recordamos que el valor de US \$ 201.26 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0911042424 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

