DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

Pág. 0003860

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados: 8808

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991257121001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROSSY FASHION INTERNATIONAL S.A.

EXPEDIENTE:

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	3,724,51
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 906)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	1,320,32
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	199,247,59
CAJA, BANCOS	1,435,11	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	57,573,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	27,967,57	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	352,395,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	3,173,535,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	69,771,90	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,257,177,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	22,043,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	297,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,030,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2,933,701,21	OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	2,257,474,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,965,099,30	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,511,772,13
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,149,53
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	4,062,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,035,153,93
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,933,701,21
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	29,155,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7,030,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	29,125,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	19,794,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,030,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	135,445,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	54,937,10	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	39,345,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211,585,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5,808,31
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,240,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	21,774,57
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	211,585,49	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,723,13
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,142,77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	15,341,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	197,335,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	4,259,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	2,419,15
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5,335,31
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	20,551,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	1,800,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	15,139,37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,332,00
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18,343,34
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	39,292,09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 +397	3,173,535,29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIÓN	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	13,157,04	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERIDOS	—
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	2,904,712,06	INTERESES: LOCALES	9,357,75
INTERESES: LOCALES	63,365,99	INTERESES: LOCALES	3,572,93
INTERESES: DEL EXTERIOR	—	INTERESES: AL EXTERIOR	—
ANTICIPOS DE CLIENTES: LOCALES	—	INTERESES: EN EL EXTERIOR (Integrar con 9 y 10 del anexo informativo)	—
ANTICIPOS DE CLIENTES: DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
IMPUESTOS: IVA	335,12	GASTOS DIFERIDOS: LOCALES	—
IMPUESTOS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	22,524,50	GASTOS DIFERIDOS: DEL EXTERIOR	—
IMPUESTOS: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR DE LA EMPRESA	1,531,58	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
IMPUESTOS: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR CON EL IESS	2,422,51	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
IMPUESTOS: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR CON EMPLEADOS	15,999,65	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
IMPUESTOS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2,151,497,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVISIONES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	105,997,66
CRÉDITO A MUTUO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,924,999,35	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15,899,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO: LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERANDO INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	—
INTERESES LARGO PLAZO: LOCALES	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERANDO INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	—
INTERESES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	—
ACTIVOS FIJOS: ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) *15%	—
ACTIVOS FIJOS: ADQUIRIDOS POR TERCEROS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PROVISIONES	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-814	90,098,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	—
470 PASIVO DIFERIDO		(-) UTILIDAD EN EL EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(-) UTILIDAD EN EL EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	22,524,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	22,043,91
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	2,924,999,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+824	480,59
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (SRI%*VBC)-RET / OPCIÓN B: ((0,2%*CvSv+(0,4%*Av)+(0,4%*Pj)-RET	4,511,18
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	480,59
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	480,59
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	480,59
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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 2004-007 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CHAPTICK CHERNUT S.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GUIDO SAVANDIO E.

C.I. No.: 0 9 0 4 7 3 0 4 3 | RUC No.: 0 9 9 0 3 8 3 8 7 2 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1	N/C No.	2	N/C No.	3	N/C No.	4	N/C No.
5	USD	6	USD	7	USD	8	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY) Tot.: 9 | PERSTRO OFICIAL No.: 10

DETALLE DE COMPENSACIONES

1	N/C No.	2	Resol. No.	3	Resol. No.		
4	USD	5	USD	6	USD		

AÑO: | MES: | DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. TELF.: 2813 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

678 15:58:55 04/14/2008 O 1 cfuentel
OH 3070 PAGO IMPUESTOS RH
Tip.Tarela.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-06070A-1
US$480.59 BANCO BOLIVARIANO