

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0991261060 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROSALI S.A.
 203 EXPEDIENTE 68238

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=					

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		601	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		602	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		603	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		604	+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		605	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		606	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		607	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		608	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		609	=		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		601	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		602	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		603	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		604	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		605	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		606	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		607	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		608	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		609	=				
ACTIVO FLUO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	---			
MUEBLES Y ENSERES		343	+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	---			
OTROS ACTIVOS FLUOS		347	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO		348	(-)	---			
TERRENOS		349	+	---			
OBRAS EN PROCESO		350	+	---			
TOTAL ACTIVO FLUOS		358	=				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---			
	OTRAS	382	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			
		DEL EXTERIOR	384	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			
		DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			
		DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=				
TOTAL DEL ACTIVO		339+358+379+397	=				

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		411	+
RELACIONADOS	LOCALES	411	+
	DEL EXTERIOR	412	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+
	DEL EXTERIOR	414	+

527 11:33:27 05/20/2010 87 1 salvarer
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Imp.to.: 104 R1104 IMPUESTO AL VALOR
 Sticker No.: 37-045-005721-0
 USSO.00 BANCO BOLIVARIANO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	1.444,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	457,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	15.668,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	1.325,00
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	27.884,10
		LOCALS	421	+	6.693,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	36.517,00
		DEL EXTERIOR	422	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---			---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---							---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---					798	+	144.093,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	+	144.093,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	23.805,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---
PASIVO LARGO PLAZO												---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	+	---
		LOCALS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+	5.070,00
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+
		NO RELACIONADOS	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B*(2+15%)+(B*(3+15%)*15%))					817	+
		LOCALS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	80.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA				830	+	5.070,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	80.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	---
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	+	---
TOTAL DEL PASIVO		429+459+478+489	489	+	103.805,00	(-) ANTIPO PAGADO				851	(-)	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	1.495,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	6.284,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	5.070,00	ANTIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	9.060,00							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+599	599	+	94.745,00	PAGO PREVIO (Informativo)				890	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	899	USD	---
MULTA	898	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		899	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL (QUE DE SERA SE DERIVA DE LA LEY 101 DE LA L.O.R.T.)

Ernesto Varios Valdez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marco Alhuida Pioume FIRMA CONTADOR

21 MAY 2008