

73373



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaracion sin valor a pagar
0991334289001
870366212291
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ROSO S A
2009
20/05/2010
07 54 00 AM
26/04/2010
20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Credito Cartulares
Notas de Credito Desmaterializadas

\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 0 00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27785185

NAC DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27133724

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 73373

RUC 201 0991334289001 202 ROSO 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

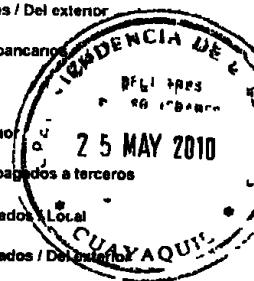
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	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		RENTA			
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 externas	612	0
() Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	el sujeto pasivo	702	0

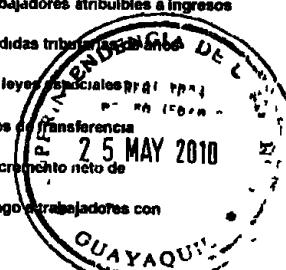
ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0 el sujeto pasivo	703	[] 0	704	[] 0
Naves aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0 () inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	[] 0 el sujeto pasivo	705	[] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0 inventario inicial de materia prima	706	[] 0		
Equipo de computación y software	345	[] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 0 Importaciones de materia prima	708	[] 0		
Otros activos fijos	347	[] 0 (-) inventario final de materia prima	709	[] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 0 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	[] 0 () inventario final de productos terminados	713	[] 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	[] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[] 0	716	[] 0
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	[] 0
Otros activos diferidos	377	[] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[] 0	720	[] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[] 0	722	[] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[] 0	724	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	800 [] Mantenimiento y reparaciones	727	[] 0	728	[] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	729	[] 0	730	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo						
Relacionados / Locales	383	[] 0 Promoción y publicidad	731	[] 0	732	[] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Suministros y materiales	733	[] 0	734	[] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0 Transporte	735	[] 0	736	[] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[] 0	738	[] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	387	[] 0 Provisiones / Para deshucio	739	[] 0	740	[] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0 Provisiones / Para cuentas incobrables				
No relacionados / Locales	389	[] 0 Arrendamiento mercantil / Local	742	[] 0		
No relacionados / Del exterior	390	[] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0 Comisiones / Local	743	[] 0	744	[] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0 Comisiones / Del exterior	745	[] 0	746	[] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	800 [] Local	747	[] 0	748	[] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	800 [] Del exterior	749	[] 0	750	[] 0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente						
Relacionados / Locales	411	[] 0 Relacionados / Local	751	[] 0	752	[] 0
Relacionados / Del exterior	412	[] 0 Relacionados / Del exterior	753	[] 0	754	[] 0
No relacionados / Locales	413	[] 0 No relacionados / Local	755	[] 0	756	[] 0
No relacionados / Del exterior	414	[] 0 No relacionados / Del exterior				
Obligaciones con instituciones financieras corriente						
Locales	415	[] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	[] 0	762	[] 0
Del exterior	416	[] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	[] 0	764	[] 0
		Otras perdidas	765	[] 0	766	[] 0
		Seguros y reaseguros (primas y lesiones)	767	[] 0	768	[] 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	[] 0	772	[] 0



Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestion	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios publicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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 reembolso (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	0		
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	0		
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	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 tributables anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deduciones por leyes fiscales para el año	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 difendos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800 Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
	506	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="checkbox"/>
Otras reservas	509	<input type="checkbox"/> Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="checkbox"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="checkbox"/> Exoneración por leyes especiales	856	<input type="checkbox"/>
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="checkbox"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="checkbox"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="checkbox"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="checkbox"/> 600		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="checkbox"/> 600 Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="checkbox"/>

Pago previo (informativo) 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="checkbox"/> 0	Interés	898	<input type="checkbox"/> 0	Multa	899	<input type="checkbox"/> 0
----------	-----	----------------------------	---------	-----	----------------------------	-------	-----	----------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="checkbox"/>
Interés por mora	903	<input type="checkbox"/>
Multas	904	<input type="checkbox"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="checkbox"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

Mediante Compensaciones 0

Mediante Notas de Crédito 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No 908	<input type="checkbox"/>	N/C No 910	<input type="checkbox"/>	N/C No 914	<input type="checkbox"/>
Valor USD 909	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD 911	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD 915	<input type="checkbox"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No	918	<input type="checkbox"/>		
Valor USD 917	<input type="checkbox"/> 0	Resolución No	919	<input type="checkbox"/>

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 188 0913104634

RUC CONTADOR 199 0913476541001

FORMA DE PAGO	921	<input type="checkbox"/> no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial 870366212291

Fecha Recaudación 20/05/2010