

FORMULARIO

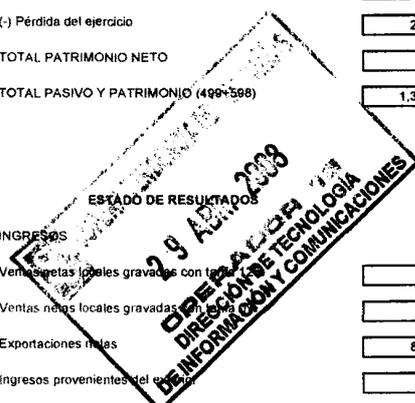
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8607708
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	59
201 RUC	1791335147001 ENCHANTED ROSES, ENROSES S.A.	
203 EXPEDIENTE	85052	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	40,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
ESTADO DE SITUACIÓN	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
300 ACTIVO	93,449
310 ACTIVO CORRIENTE	507 Reserva legal
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0
340 ACTIVO FIJO	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	509 Reserva de capital
341 Terrenos	1,088,490.05
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Bienes, derechos, valores, participaciones y similares	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	1,043,447.59
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	0
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	208,233.77
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	3,647.13
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	1,333,030.39
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con IVA
	36,210.9
	602 Ventas netas locales gravadas sin IVA
	35,951.97
	603 Exportaciones netas
	834,265.66
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
	605 Rendimientos financieros
	0
	606 Otras rentas
	10,006.12
	607 Dividendos percibidos locales
	0
	608 Otras rentas exentas
	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	0
	699 TOTAL INGRESOS
	916,434.65
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	26,860.11
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	317,305.59
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
	0
	715 Inventario inicial de materia prima
	0
	716 Compras netas locales de materia prima
	0
	717 Importaciones de materia prima
	0
	718 (-) Inventario final de materia prima
	0
	719 Inventario inicial de productos en proceso
	0



349 Equipo de computación y software	39,063.32	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminerio móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,179,143.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,370,609.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	222,587.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	958,115.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	24,354.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	83,210.53	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,609.85
363 (-) Amortización acumulada	31,897.32	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	51,313.21	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,311.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,009,428.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	99,870.46
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,122.05
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	176,746.77	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	78.61
378 (-) Amortización acumulada	67,752.94	737 Combustibles	2,479.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	108,993.83	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,200.7
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	16,198.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	3,395.13
389 Inversiones a largo plazo otras	8,970.96	745 Gastos de viaje	2,887.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,377.62
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,970.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,355.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	179,691.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,333,030.39	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,829.08
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	241,663.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	32,403.58
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,265.51
415 Obligaciones con insti. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	16,902.19	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,364.03	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	8,304.53	761 Otros gastos locales	51,898.98
428 Obligaciones con empleados	46,232.61	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	2,264.64
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,154,368.39
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	316,466.55	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	237,933.74
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	647,729.73	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	3,791.77
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	365,186.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilacion patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Credito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,012,916.71	815 = Pérdida	234,141.97
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	182.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,329,383.26	898 Saldo a favor contribuyente	182.3
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706547542	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713175725001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990174572383
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

[Handwritten Signature]
Sr. Santiago Perea
 GERENTE GENERAL

**Enchanted
 Roses S.A.**

[Handwritten Signature]
Srta. Lenny Valladares
 CONTADOR GENERAL