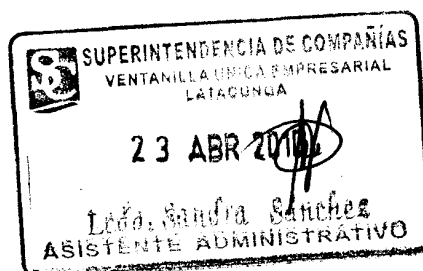


SRI ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		85306
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO				
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar		
Número de Identificación		0590060283001		
CEP#(Número de Serie)		990358210337		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social	ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES SOCIEDAD ANONIMA			
Periodo Fiscal	2009			
Fecha de Declaración	21/04/2010			
Hora de Declaración	02:06:35 PM			
Fecha de Vencimiento	26/04/2010			
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010			
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total		\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 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

26985365

NAC-0GER2008-1820

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 0590060283001

202

ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES SOCIEDAD ANONIMA

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	5,476,303.36
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	5,476,303.36

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	78,367.51
Caja, bancos	311	6,149.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	5,476,303.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	35,633.13	Otras rentas gravadas	606	17,808.61
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 - corrientes			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	48,820.41	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,386.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	608	5,572,479.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	266,377.9			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	44,650.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	664,649.94			
Inventario de suministros y materiales	327	167,633.3			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercederías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	139,740.2	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,364,268.61	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Representación de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	715,538.67	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	92,483.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,626,941.23	Inventario inicial de materia prima	706	241,150.75		
Equipo de computación y software	345	72,785.13	Compras netas locales de materia prima	707	1,609,284.23		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	226,177.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,517	(-) Inventario final de materia prima	709	167,633.3		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,232,348.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	598,678.3		
Terrenos	349	2,850	(-) Inventario final de productos en proceso	711	664,649.94		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,505,943.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,087,922.21	constituyen materia gravada del IESS	715	1,294,492.56	716	341,852.71
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	261,652.33	718	60,422.04
Otros activos diferidos	377	42,335.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	243,268.54	720	67,758.79
(-) Amortización acumulada	378	266,251.29	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,499.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	864,006.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	39,960.65	728	44,899.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,816.68	Combustibles	729	27,788.06	730	161.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,123.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	71,648.13	736	53,066.89
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			Provisiones / Para cuentas incoobrables	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	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,816.68	Local	753	0	754	75,499.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	4,738,034.95	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	260,395.34	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	562,113.3	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	614,317.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	24,214.72	772	8,025.21
Del exterior	416	125,000	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	4,400
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	78,239.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,893.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	31,659.85
Ne relacionados / Locales	421	312,542.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Ne relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	478,629.76	784	31,313.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,427.4	Amortizaciones	785	0	786	270,745.91
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,498.66	Servicios públicos	787	35,427.49	788	19,775.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	137,335.09	790	104,507.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,722.98	792	38,672.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	180,882.07	TOTAL COSTOS	797	4,240,970.35		
Provisiones	428	459,537.14	TOTAL GASTOS			798	1,281,518.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2,541,714.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,522,488.42
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 reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Ne relacionados / Locales	443	185,659.63					
Ne relacionados / Del exterior	444	425,000					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	49,991.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,498.66		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	35,217.2		
Ne relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Ne 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	459	610,659.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,709.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 489)	499	3,152,374.15					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	440,400	Saldo utilidad gravable	842	77,709.6		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	19,427.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	856,330.31	(-) Anticipo pagado	851	61,172.99		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	48,701.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	217,164.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,065	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	41,778.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,585,660.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,738,034.95	Anticipo próximo año (fórmula)	579	55,387.92

Pago previo (informativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (599 - 597) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0500637814

RUC CONTADOR

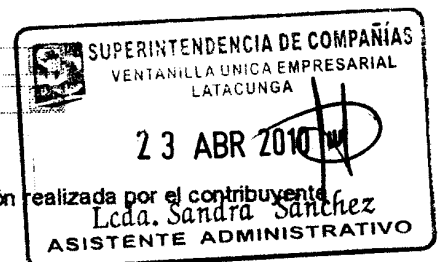
199 0500256698001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358210337
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

ECUANROS
ECUADORIAN NEW ROSES S.A.
ING. CARLOS NAVEDA ESPINOSA
GERENTE GENERAL

ECUANROS
ECUADORIAN NEW ROSES
ZOLA VASCONEZ
CONTADORA GENERAL