

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

85306

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17703558

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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	6,199,192.41
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	6,199,192.41

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 37,215.81

Caja, bancos

311 11,514.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 3,816.68

Exportaciones netas

603 6,199,192.41

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 67.64

Relacionados / Del exterior

314 10,134.96

Otras rentas gravadas

606 17,862.49

No relacionados / Locales

315 540.26

Utilidad en venta de activos fijos

607 21,018.4

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 138,509.46

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 138,509.46

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,386.6

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,413,866.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 261,560.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 55,353.63

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 241,150.75

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 598,678.3

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

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 153,058.2

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,326,420.8

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	951,738.94	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	128,797.33	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,266,065.02	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	70,224.09	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	224,305.16	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	4,569.05	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,722,404.99	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	2,850	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,926,144.6	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,082,384.02	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	45,070.86	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	36,320.25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	48,951.32	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,114,823.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,367,389.21	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	130,475.66	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	1,029,328.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	243,249.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	266,097.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	597,440.06	Gastos indirectos asignados desde el exterior
			703 0 704 0
			705 0
			706 128,310.57
			707 1,974,750.09
			708 0
			709 241,150.75
			710 634,818.3
			711 598,678.3
			712 0
			713 0
			715 1,455,429.83 716 334,982.82
			717 281,847.72 718 53,329.22
			719 263,662.33 720 66,605.6
			721 0 722 23,424.25
			723 0 724 0
			725 0 726 0
			727 150,421.19 728 41,103.14
			729 20,627.67 730 431.71
			731 0 732 37,556.04
			733 0 734 17,149.52
			735 28,967.3 736 33,392.1
			737 0 738 0
			739 0 740 0
			742 0
			743 0 744 0
			745 0 746 0
			747 0 748 0
			749 0 750 0
			751 0 752 0
			753 0 754 0
			755 0 756 74,500.23
			757 0 758 0
			759 0 760 0
			761 0 762 0
			763 0 764 0
			765 0 766 0
			767 0 768 193.53
			769 0 770 0
			771 23,939.41 772 8,291.95

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,812.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	21,931.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,677.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,385.47
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	429,048.52	784	38,739.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62,983.1	Amortizaciones	785	0	786	247,231.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	64,212.73	Servicios públicos	787	39,437.14	788	79,265.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	90,719.62	790	68,046.25
Crédito a mutuo	426	14,008.41	Pagos por otros bienes	791	125,788.81	792	32,472.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	718,290.79	TOTAL COSTOS	797	4,807,939.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,196,522.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,126,086.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,004,462.4
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
No relacionados / Locales	443	0					
No 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 699 - 799 mayor a 0)	801	409,403.81		
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	61,410.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	138,509.46		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,681.04		
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	2,991.16		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	20,776.42		
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	469	425,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	251,932.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,551,086.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	440,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	251,932.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	856,330.31	Total impuesto causado	849	62,983.1		
			(-) Anticipo pagado	851	55,352.32		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	48,392.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	217,164.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	254,015.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,630.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,816,302.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,367,389.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	62,172.99

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 7,630.78

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,630.78

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

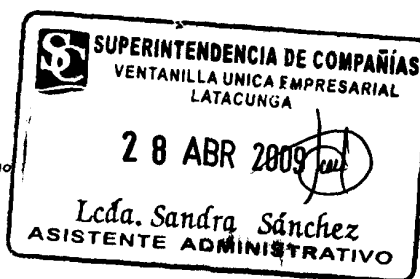
905 7,630.78

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990265325381

Fecha Recaudación: 23/04/2009

ECUANROS
ECUADORIAN NEW ROSES S.A.ING. CARLOS NAVEDA ESPINOSA
GERENTE GENERALECUANROS
ECUADORIAN NEW ROSES S.A.ZOILA VASCONEZ
CONTADORA GENERAL