

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

86.030

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27043515

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 86030

RUC 201

1791398874001

202

D.R. ECUADOR ROSES 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	4,458.85
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	78,914.21	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	248,591.57
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	331,964.63

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,038,732.69

Caja, bancos

311 178,904.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 509,927.29

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 46,800.37

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 2,455.28

Relacionados / Del exterior

314 2,079

Otras rentas gravadas

606 5,376.17

No relacionados / Locales

315 2,007,372.79

Utilidad en venta de activos fijos

607 12,955.37

No relacionados / Del exterior

316 711.54

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 60

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 39,094.63

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 656

(-) Provisión cuentas incobrables

321 191,761.11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,616,903.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 27,908.93

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 14,174.11

Inventario de materia prima

325 26,907.56

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 4,175.97

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 6,143.76

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,101,597.44

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

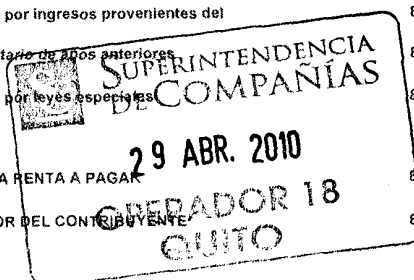
342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por



Muebles y enseres	343	28,182.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	581,822.79	inventario inicial de materia prima	706	69,324.76		
Equipo de computación y software	345	49,990.28	Compras netas locales de materia prima	707	86,372.28		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,434.74	importaciones de materia prima	708	18,588.93		
Otros activos fijos	347	128,247.06	(-) Inventario final de materia prima	709	26,907.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	433,400.48	inventario inicial de productos en proceso	710	215,628.01		
Terrenos	349	191,262.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	575,539.58	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	112,528.02	716	62,216.2
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	30,949.17	718	7,967.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,305.55	720	11,284.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	183,105.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	43,901.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38,421.46	728	17,755.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,205.3	Combustibles	729	4,916.28	730	7,683
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,174.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,542.55	734	8,877.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,585.32	736	0
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 incobrables			742	77,228.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	9,942.49	746	11,123
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,117.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,205.3	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,679,342.32	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	2,212,527.33	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	41,654.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	27,861.97
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,620.4
Del exterior	416	0	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	6,044.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,573.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,504.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,149.82
No relacionados / Locales	421	4,061.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	93,669.79	784	7,889.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,697	Amortizaciones	785	0	786	15,807.55
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	15,273.85	788	2,105.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	258,630.94	790	88,091.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,590.14	792	7,776.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	980,361.98		
Provisiones	428	1,993.6	TOTAL GASTOS			798	664,859.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,272,934	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,645,221.87
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	35,139.22
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	28,430
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	28,318.7
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 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	656
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	79,762.68
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 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	0					
Pasivos diferidos	479	99,177.33	UTILIDAD GRAVABLE			829	50,787.98
Otros pasivos	489	55,861.74	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,427,973.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	50,787.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	12,697
Reserva legal	507	400	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	261,698.21	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	22,749.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	337,641.31	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	308,954.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	41,015.7	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	251,369.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,679,342.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	10,052.79
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	12,652.69



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

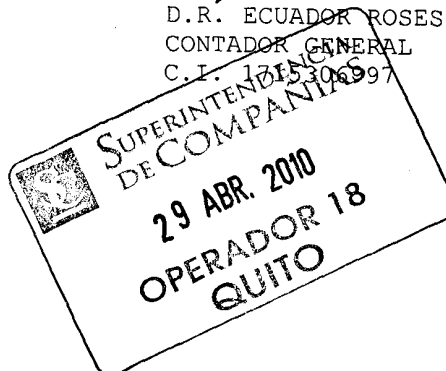
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358791969

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

ING. JOSÉ ANTONIO DE LA PUENTE
D.R. ECUADOR ROSES S.A.
GERENTE GENERAL
C.I. 1706866074

ING. PAOLO ALMACHI PAUCAR
D.R. ECUADOR ROSES S.A.
CONTADOR GENERAL
C.I. 171530697



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791398874001
990358791969
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

D.R. ECUADOR ROSES S.A.
2009
22/04/2010
10:06:44 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

