SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 200100608

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791278834001	D.A. ECUADOR ROSES S.A	86030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	69.071,01
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	806.561,23
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	10.611,22
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	281.621,96
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	46.386,34
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.210,82
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23.363,10
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	10.590,30
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	45.068,99
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.553,84
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	54.142,83
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	78,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.336.838,70
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	113.039,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	61.198,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	22.438,39
VEHÍCULOS		349	68.898,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	116.215,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	88.888,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	296.943,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	296.943,05
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	5.692,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	5.692,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	13.400,95
	OTRAS	389	1.083,66
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	14.484,61
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.648.265,96
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	123.360,23
	DEL EXTERIOR	413	1.192.085,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	92.945,57
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	51.083,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.463.474,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.463.474,54
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.437,08
RESERVA DE CAPITAL		509	50.825,63
OTROS SUPERÁVIT		511	53.932,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12.932,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	81.034,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	146.136,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	184.791,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.648.265,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	579.904,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	629.531,89
EXPORTACIONES		603	498.566,90
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	534,35
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.629,22
	OTRAS RENTAS	607	14.870,60
TOTAL INGRESOS		699	1.723.028,19
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	13.328,66
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	731.118,31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	198.060,02
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	10.590,30
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	105.584,58
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	92.563,16
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	54.911,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	1.420,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	20.419,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	13.458,93
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	15.149,78
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	2.549,81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	44.002,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	45.068,99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	34.565,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	3.553,84
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	358.919,73
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.176.898,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	53.812,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	24.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	35.182,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	145.183,10
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	12.707,81
COMBUSTIBLES		760	6.601,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	3.906,96
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.002,02
GASTOS DE GESTIÓN		763	8.062,41
GASTOS DE VIAJE		764	13.198,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	15.340,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.350,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	13.399,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	153,34
CUENTAS INCOBRABLES		771	4.824,64
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.646,81
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	108.821,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	449993,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.576.891,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	146.136,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	146.136,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	4.367,64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	5.541,51
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	29.383,14
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	113.537,5
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	113.537,5
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 15% + 817 * 25%	818	29.383,14
(-) ANTICIPO PAGADO		819	12.289,0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	11.474,0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	5.620,0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	3.213,5
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	5.620,0
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	5.620,0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE	NOMBRE: EDWIN ALVAREZ
198 C.I. No. 1306866024	199 RUC No. 1312828696001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5.620,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —			
909	USD —	911	USD —	913	USD —			
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Recol. No. —	918	Recol. No. —		
915	USD —	917	USD —	919	USD —		
922	— — — — — AÑO	923	— — — — MES	924	— — DÍA	925	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000302001006080 11:51:28 - 04-22-2004
REIMPRESO:0000002001006080-penafiel,
STICKER:3600101643305 QUITO
E S.:20.04 -PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO