



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

30 ABR. 2007

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3988635

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791398874001

D.R. ECUADOR ROSES S.A.

203 EXPEDIENTE

86030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 274,218.75

1,600

313 Inversiones financieras temporales 0

503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería 0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 1,665,682.38

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 29,207.98

507 Reserva legal 400

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 21,219.42

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

321 Otras cuentas por cobrar 8,951.39

509 Reserva de capital 50,825.63

323 Credito tributario a favor de la empresa (Iva) 4,185.16

512 Reserva por valuación donaciones y otras 210,872.58

324 Credito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores 299.21

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 265,401.18

325 Credito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente 7,380.22

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores 84,185.58

326 inventario de materia prima 42,856.45

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 21,343.76

327 inventario de productos en proceso 121,614.15

519 (-) Perdida del ejercicio 0

328 inventario de suministros y materiales 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 466,857.57

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén 60,795

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,764,970.65

330 Mercaderías en tránsito 5,173.43

ESTADO DE RESULTADOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 676.72

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,450,768.56

333 Arriendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,110,410.59

334 Dividendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 155,963.64

338 Otros activos corrientes 103,848.38

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,287,692.68

605 Rendimientos financieros 1,820.13

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas 31,173.77

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 187,140

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 0

608 Otras rentas exentas 2,005.51

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	246,762.04
345 Muebles y enseres	30,512.34
346 Maquinaria y equipo	66,098.08
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	33,326.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,126.33
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	262,510.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345,454.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	345,454.98
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,683.39
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	43.2
389 Inversiones a largo plazo otras	196.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	129,899.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	131,822.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,764,970.65
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolsos	0
699 TOTAL INGRESOS	2,752,142.2
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	33,492.55
716 Compras netas locales de materia prima	1,100,345.52
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	42,856.45
719 Inventario inicial de productos en proceso	91,756.28
720 (-) Inventario final de productos en proceso	121,614.15
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	60,795
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	161,555.73
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	181,689.28
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,200
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,240
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	64,784.28
737 Combustibles	7,792.48
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	28,704.52
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,731.12
742 Suministros y materiales	5,676.85
743 Transporte	9,198.87
744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y	7,938.66





817 Saldo utilidad gravable
COD. 30 ABR. 2007
 PUESTOS A LA RENTA CAUSADO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,838.56
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito imputario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	7,380.22
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706866074	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707575039001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque debito bancario efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de credito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
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: 990128367683
Fecha Recaudacion: 19/04/2007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 30 ABR. 2007
SC0805:

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

