

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17673602

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791396874001

202

D.R. ECUADOR ROSES S.A.

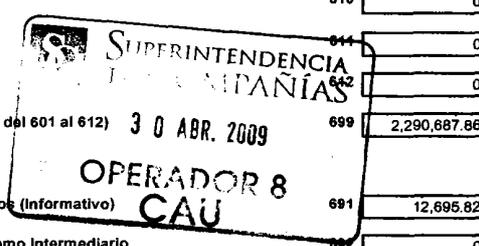
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 12,525.02 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 681,901.9 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 694,426.92 |

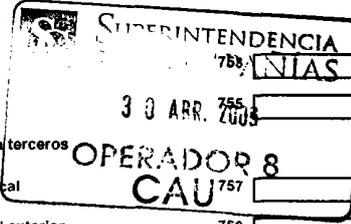
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

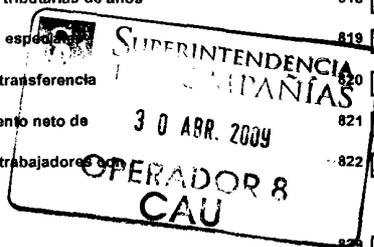
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|------------------|--|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 920,728.08 |
| Caja, bancos | 311 101,003.73 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 1,024,160.15 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 307,011.91 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 647.52 |
| Relacionados / Del exterior | 314 10,608.5 | Otras rentas gravadas | 606 36,536.03 |
| No relacionados / Locales | 315 1,823,590.35 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 1,604.17 |
| No relacionados / Del exterior | 316 54,386.22 | 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 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 99,918.26 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 114,532.81 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 2,290,687.86 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 12,695.82 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 48,002.66 | Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de materia prima | 325 69,324.76 | | |
| Inventario de productos en proceso | 326 215,628.01 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 4,031.51 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 3,826.49 | | |
| Otros activos corrientes | 332 14,209.19 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 2,329,996.87 | | |
| | | COSTOS Y GASTOS | |
| | | COSTO | GASTO |
| | | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| | | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |



| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | | |
|--|------------|--|---|------------|------------|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas 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 | 574,183.79 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 35,140.6 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 45,388.28 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 583,650.6 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 27,410.96 | Importaciones de materia prima | 708 | 125,469.16 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 165,204.31 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 69,324.76 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 369,006.11 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 46,729.78 | | |
| Terrenos | 349 | 191,262.43 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 215,628.01 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 662,626.42 | (-) 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 | 144,187.35 | 716 | 41,890.76 |
| 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 | 20,332.64 | 718 | 5,723.3 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 17,518.76 | 720 | 5,089.78 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 7,097.84 | 722 | 167,925.47 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 44.16 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 | 726 | 23,181.6 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 2,155.3 | Combustibles | 727 | 32,358.64 | 728 | 39,294.44 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 729 | 5,694.9 | 730 | 8,930.68 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 | 732 | 74,717.52 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 1,134.54 | 734 | 8,424.4 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 41,994.42 | 736 | 6,521.53 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 742 | 14,793.95 | | |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 743 | 0 | 744 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 8,521.19 | 746 | 28,151.55 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 747 | 0 | 748 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 749 | 0 | 750 | 10,270 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 751 | 0 | 752 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 2,199.46 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 2,994,822.75 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 2,260,547.02 | No relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 129,787.34 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 0 | 772 | 20,051.42 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|-----|--------------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 6,680.61 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 11,464.74 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 41,481.59 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 48,724.9 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 6,782.53 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 52,577.54 | 784 | 8,046.15 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 14,537.5 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 18,484.27 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 11,441.27 | Servicios públicos | 787 | 10,651.24 | 788 | 2,956.77 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 656,452.43 | 790 | 61,079.53 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 26,997.06 | 792 | 28,971.82 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,531,555.94 | | | |
| Provisiones | 428 | 6,302.29 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 882,856.78 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2,429,397.95 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 2,214,412.72 | |
| 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 | 15,973.79 | |
| 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 | | | 76,275.14 | |
| Prestamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | | 0 | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | | 11,441.27 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | | 12,699.45 | |
| 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 | | | 19,383.33 | |
| 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 | 47,450.43 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | | 58,149.99 | |
| Otros pasivos | 489 | 225,589.42 | PÉRDIDA | 839 | | | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 2,702,437.8 | | | | | | |
| 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 | | | 58,149.99 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | Total impuesto causado | 849 | | | 14,537.5 | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | | | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | | 19,896.54 | |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="400"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="261,698.21"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="287,344.94"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="308,954.57"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="50,296.37"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="5,159.04"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="292,384.95"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="2,994,822.75"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

Total impuesto a pagar (859 - 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 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| | Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

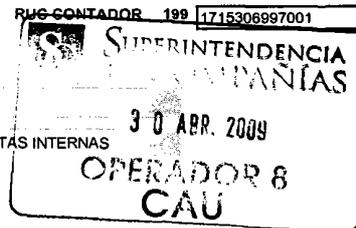
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 990265027903

Fecha Recaudación: 22/04/2009

[Signature]
 ING. JOSE ANTONIO DE LA PUENTE
 D.R. ECUADOR ROSES S.A.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1706866074

[Signature]
 ING. PAOLO ALMACHI PAUCAR
 D.R. ECUADOR ROSES S.A.
 CONTADOR GENERAL
 C.I. 1715306997



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

26030

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

Declaración sin valor a pagar
1791398874001
990265027903
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.
2008
22/04/2009
04:33:28 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

