

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	17456169
NAC-DGER2006-1620		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201	202		
1090109738001	ROSEFARM S.A.		

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311

312

313

314

315

316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

317

318

319

320

(-) Provisión cuentas incobrables

321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

## ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

Muebles y enseres

343

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Equipo de computación y software

345

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

Otros activos fijos

347

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Terrenos

349

Obras en proceso

350

TOTAL ACTIVO FIJOS

369

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Exportaciones netas

603

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Rendimientos financieros

605

Otras rentas gravadas

606

Utilidad en venta de activos fijos

607

Dividendos percibidos locales

608

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

De otras locales

610

Del exterior

611

Otras rentas exentas

612

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

704

Inventario inicial de materia prima

705

Compras netas locales de materia prima

706

Importaciones de materia prima

707

(-) Inventario final de materia prima

708

Inventario inicial de productos en proceso

709

(-) Inventario final de productos en proceso

710

Inventario inicial de productos terminados

711

(-) Inventario final de productos terminados

712

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

713

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="716"/>	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="718"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="720"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="722"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="724"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="726"/>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="728"/>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="730"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="732"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="734"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="736"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="738"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="740"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			<input type="text" value="742"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="744"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="746"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="748"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="750"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="752"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="754"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="756"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="758"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="760"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="762"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="764"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="766"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="768"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="770"/>	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="772"/>	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="774"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			<input type="text" value="775"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			<input type="text" value="776"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="778"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="780"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="782"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="784"/>	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="786"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="788"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="790"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="792"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL GASTOS</b>			<input type="text" value="798"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<input type="text" value="799"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Baja de inventario (informativo)			<input type="text" value="794"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			<input type="text" value="795"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			<input type="text" value="796"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			<input type="text" value="801"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			<input type="text" value="802"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			<input type="text" value="811"/>	<input type="text" value="0"/>

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>							
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>							
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>							
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>							
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>							
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>							
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>							
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>							
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>							
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>							
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>									
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>							
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>							
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="0"/>									
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>							
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>							
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>							
Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>							
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>							
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>							
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>							
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>							
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	<input type="text" value="0"/>									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	<input type="text" value="0"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>							
Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>							
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>			
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>						
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>						
Multas				904	<input type="text" value="0"/>						
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	<input type="text" value="0"/>						
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>						
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>						
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>						
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
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"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
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: 870262848533  
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Imprimir

Cerrar



PAYAHANA JALOME  
COMTADORA  
170849094 Z.



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1090109738001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870262848533
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	ROSEFARM S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	07:31:25 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------