

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **700049312**

RESOLUCIÓN N° MAG-DOER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17914099140001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HONEY ROSE CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE

**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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015</b>	<b>-</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	1702.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	10241.77		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	43234.64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.002.08	EXPORTACIONES NETAS	603	+	145,637.37
		DEL EXTERIOR	314	+	13,876.53	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	7975.42	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	595.59	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>-</b>	<b>197,115.80</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTO</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	28,877.22		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>27,152.52</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	100.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1,128.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	27,803.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2773.72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	56,514.50		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	21,706.04	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	6,501.53		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	8,266.51		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIARIAS	721	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>100.00</b>	HONORARIOS A EXTERNO	724	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	774.53		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	315.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	915.75		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	368.14		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	PROVISIONES	737	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	740	+	---		
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	746	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	748	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+	750	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	752	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	754	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	756	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	758	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	759	+	760		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	761	+	762		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	763	+	764		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>27,252.52</b>	INTERESES BANCARIOS	765	+	766		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	15,618.67	NO RELACIONADAS	767	+	768
		DEL EXTERIOR	412	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
				GASTOS DE GESTIÓN					
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

**22 ABR. 2010**  
**OPERADOR 15**  
**QUITO**

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0049312**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES		415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACCELERADA		783	+	-	784	+	-
		NO ACCELERADA							785	+	-	786	+	1.128,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES		419	+	1.112,78	AMORTIZACIONES		787	+	-	788	+	7.154,81
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	-	790	+	35,00
		NO RELACIONADOS LOCALES		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		797	=	128.897,22			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	67,24	<b>TOTAL COSTOS</b>							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	<b>TOTAL GASTOS</b>					798	=	82.259,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					799	=	241.156,59
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				439	=	3.790,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-

PASIVO LARGO PLAZO							<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES		441	+	10.131,62	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		699-799 > 0	801	=	-		
		DEL EXTERIOR		442	+	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		699-799 < 0	802	=	12.040,79		
		NO RELACIONADOS LOCALES		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		campo 608	811	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 609+610+611+612	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-		
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES		449	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((B12+15%*(B13-B10x1,25))	817	+	-		
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS LOCALES		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			829	=	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	<b>PÉRDIDA</b>			839	=	12.040,79		
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				469	=	10.131,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		-		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			848	=	-		
OTROS PASIVOS				489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439+469+479+489</b>		499	=	23.974,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-		
RESERVA LEGAL				507	+	4.362,98	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 > 0	859	=	-		
OTRAS RESERVAS				509	+	10.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	2.040,79	<b>ANTICIPO PAGO</b>			879	=	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				598	=	3.278,17	<b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>			890		-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>		599	=	27.252,50								

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO** Para declaración su ABR 2010

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		899-897	902	+	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			903	+	-
INTERÉS POR MORA			904	+	-
MULTA			909	=	-
<b>TOTAL PAGADO</b>			905	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No.	918	Resol No.	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* 100 RUC No.: *[RUC]*