

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26946065

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0490054472001

202 INGUEZA ROSES CIA LTDA

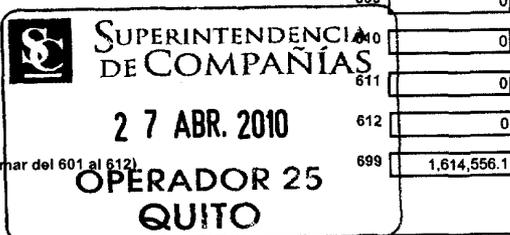
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,891.36
Caja, bancos	311 14,919.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,705.79
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,594,607.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,351.51
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 314,581.91	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 6,985.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,804.17	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,614,556.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,228.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 40,649.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 24,728.28		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 404,288.69		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

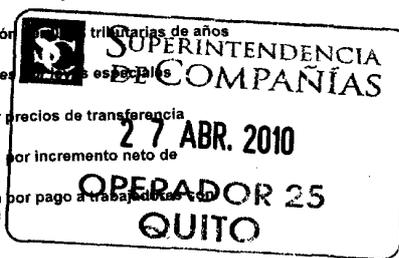


Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	4,038.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,123,000.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	17,636.84	Compras netas locales de materia prima	707	532,613.43		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	111,641.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	2,032,367.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	2,665,422.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	87,304.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	1,301,548.53	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	2,012,115.46	(-) 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	315,174.96	716	74,681.62
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	79,794.75	718	5,517.01
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	80,879.79	720	10,042.5
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	50	722	51,288.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	30
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	126,874.61	728	9,389.51
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	15,162.13	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	13,315.34
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	11,756.75	734	2,728.78
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	28,856.04	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,714.58
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	516,768.89	Comisiones	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	516,768.89	Local	753	0	754	6,843.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,933,173.04	Del exterior	755	0	756	11,717.36
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales		413	268,010.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	4,110.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,430.46	772	16,307.57
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 25
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08063
 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	122,571.58	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,028.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,664.93		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	41,223.2
No relacionados / Locales	421	14,910.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	73,503.56	784	348.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,487.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,493.21	Servicios públicos	787	10,956.98	788	21,488.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,683.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,868.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,279,053.46		
Provisiones	428	13,444.14	TOTAL GASTOS	798	298,881.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	442,027.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,577,934.71		
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	0		
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	847,925.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	36,621.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	264,838.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,493.21		
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	5,683.52		
No relacionados / Locales	451	8,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	17,137.45		
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 de depreciación de activos anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos 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	1,120,563.41					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	53,949.15		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,562,591.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,768,897.19	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


 trinitarias de años
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 25
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06064 27 ABR. 2010 53,949.15
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO 13,487.29 18,675.74

Reserva legal	507	952.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	73,182.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	21,973.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52,038.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	581,248.73			
Utilidad del ejercicio	517	16,758.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,162.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,370,581.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,933,173.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,829.62

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

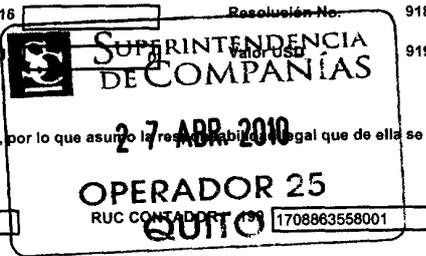
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 1709637258



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357817087
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

[Handwritten Signature]
 1709637258

[Handwritten Signature]
 170886355-8

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0490054472001	
CEP#(Número de Serie)		990357817087	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INGUEZA ROSES CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		02:28:43 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

