

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0490054472001
990264994296
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INGUEZA ROSES CIA LTDA
2008
22/04/2009
03:34:42 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17670493

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

87949

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

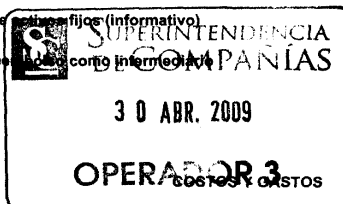
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

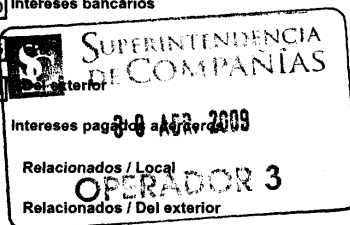
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	42,472.83	
Caja, bancos	311	2,973.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,117.43
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,526,240.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0.2
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	290,712.43	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	2,420.1	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,089.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,572,830.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	63,305.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,043.16	Ventas netas de bienes fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reventa de bienes fijos (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	34,976.85			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	412,342.02			
ACTIVO FIJO					



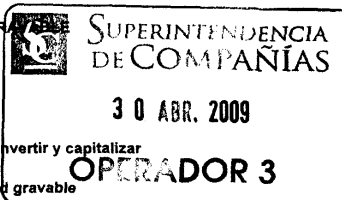
COSTO

GASTO

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	1,118,462.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,932.84	Compras netas locales de materia prima	707	404,171.06		
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	2,591,571.76	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	1,137,948.74	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,919,124.26	(-) 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	251,930.03	716	74,050.15
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	74,483.6	718	24,129.44
Otros activos diferidos	377	7,624.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	43,723.68	720	12,257.68
(-) Amortización acumulada	378	5,677.69	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,432.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,946.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	98,288.22	728	3,330.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	14,356.04	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	17,163.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	24,584.15	734	5,119.68
No relacionados / Del exterior	386	517,295.15	Provisiones / Para desahucio	735	34,240.13	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	517,295.15		749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,850,708.31		751	0	752	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	753	0	754	686.69
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755	0	756	8,300.36
No relacionados / Locales	413	256,469.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	0	758	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	31,453.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0	762	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0	764	0
				765	0	766	0
				767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	19,745.56	772	155.7



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,667.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,301.01		
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	12,171.66
No relacionados / Locales	421	14,276.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	300,254.32	784	2,805.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,134.03	Amortizaciones	785	0	786	692.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,844.32	Servicios públicos	787	11,762.92	788	25,077.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,060.17	790	16,843.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,415.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,278,599.88		
Provisiones	428	11,864.02	TOTAL GASTOS	798	248,601.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	336,042.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,527,201.68		
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	843,182.49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	45,628.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	264,638.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,844.32		
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	21,751.63		
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	0		
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	84,291.63		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,107,820.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	69,238.43	PERDIDA	839	23,755.5		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,513,101.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,768,897.19	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	18,457.98		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,585.18		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,253.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	73,182.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,054.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	581,248.73			
Utilidad del ejercicio	517	22,467.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,043.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,337,606.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,850,708.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,675.74

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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

RUC CONTADOR

199 1708863558001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

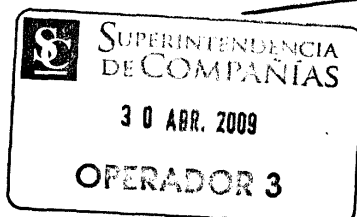
BANCO

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: 990264984286

Fecha Recaudación: 22/04/2009



1708863558
016648