

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		90337
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación				1791766148001
CEP#(Número de Serie)				990356805711
Código Impuesto				1021
Impuesto				Renta Sociedades
Tipo de Formulario				101
<hr/>				
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social				NARANJO ROSES ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal				2009
Fecha de Declaración				16/04/2010
Hora de Declaración				04:36:52 PM
Fecha de Vencimiento				16/04/2010
Fecha Máxima de Pago				16/04/2010
<hr/>				
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar				\$ 0.00
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total				\$ 0.00
<hr/>				
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 0.00
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares				\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas				\$ 0.00
<hr/>				
TOTAL A PAGAR				\$ 0.00



90337

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26844940

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90337

RUC 201 1791766148001

202 NARANJO ROSES ECUADOR 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	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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 44,862.08
Caja, bancos	311 14,683.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,258,251.56
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,794.05
No relacionados / Locales	315 2,152.31	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 242,319.53	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,686.8	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 42,698.31	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,304,907.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,576.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 32,645.32	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 31,193.59		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,841.97	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 7,921.56		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	346,691.47	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	16,001.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	389,296.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,533.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,071.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,185,203.1	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,465,028.7	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	348,500	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	20,838.03	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,925,106.47	(-) 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	413,700.34	716	148,622.53
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	65,431.57	718	15,464.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	81,119.52	720	28,967.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	125,635.53	728	4,365
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	93.78	730	6,291.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	224.52	732	2,335.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	41,500.51	734	4,918.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,262.16	736	26,752.5
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	0
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	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	11,169.03	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,169.03	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,329,994.95	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	167,204.2	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	327,727.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,898.26	772	0
Del exterior	416	0	Gastos ind rectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	30,974.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,102.23	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	20,218	778	11,599.69	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,626.73	
No relacionados / Locales	421	149,432.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	51,168.33	784	11,067.94	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,807.77	Amortizaciones	785	281,943.28	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,955.45	Servicios públicos	787	2,383.43	788	35,071.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	117,244.42	790	23,383.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	98,116.03	792	18,487.38	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,859,961.44			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	393,832.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	665,127.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,253,794.03	
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	366,375						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			51,113.66	
Préstamos de accionistas / Locales	447	285,785.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	236,016.9	(-) 15% Participación a trabajadores	811			9,955.45	
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			15,256	
No relacionados / Locales	451	4,461.29	(+) 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			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			13,183.14	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	892,638.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			43,231.07	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,557,766.2						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,010,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			43,231.07	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			10,807.77	
			(-) Anticipo pagado	851			24,358.34	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes de: exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="268,121.69"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="30,350.44"/>	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="13,550.57"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="772,228.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,329,994.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="22,263.29"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

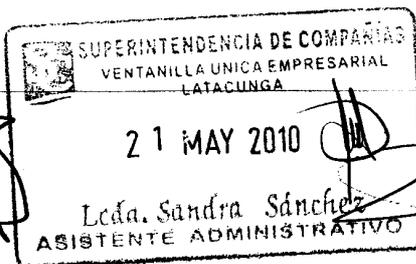
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990356805711

Fecha Recaudación: 16/04/2010



[Signature]
 x Sra MARY LUZ HERNANDEZ
 1803807880

[Signature]
 0502175409001
 Hugo GUAYABUÍ TAPIA