DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No. 70 0028617**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 8

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 1 7 3 4 7 8 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Rosas & Rosas S.A.

EXPEDIENTE: 91051

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 13770.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | RESERVA LEGAL | 122.44 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604) | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | — |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1104.70 |
| CAJA BANCOS | 100.00 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 3000.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 831.26 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 210.00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 16028.70 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 15216.04 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 146008.46 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 107.112.15 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 634.40 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 1138.80 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | EXPORTACIONES NETAS | 94554.06 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | OTRAS RENTAS | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 94554.06 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 99.35.37 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 132.346.16 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| TERRENOS | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EDIFICIOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INSTALACIONES | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 10534.48 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 16584.72 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 13756.90 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 17.418.34 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 13662.30 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 2977.24 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 27352.28 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 50.40 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 13662.30 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2070.68 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 2166.11 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1021.35 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | COMBUSTIBLES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | LUBRICANTES | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 965.78 |
| OTROS | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 3110.84 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | TRANSPORTE | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 568.35 |
| OTRAS | — | GASTOS DE VIAJE | 1684.87 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 22012.60 |
| OTROS ACTIVOS | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 212.40 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2253.41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 5504.62 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 336 + 369 + 379 +387 | 146008.46 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| LOCALES | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES | 1707.61 |
| LOCALES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES | — |
| LOCALES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES (informativo) | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 74.63 | AL EXTERIOR (informativo) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| CON EL IESS | 1530.16 | LOCALES | 2645.80 |
| CON EMPLEADOS | — | DEL EXTERIOR | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PROVISIONES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 93722.80 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1604.79 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 831.26 |
| LOCALES | — | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 124.69 |
| LOCALES | 15218.56 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| DEL EXTERIOR | 113156.81 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| LOCALES | — | EN EL PAÍS | — |
| DEL EXTERIOR | — | EN EL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15% | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| PROVISIONES | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 128374.97 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-> 0 | 706.57 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-< 0 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 706.57 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%) | 176.64 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 483 | 129979.76 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0 | 176.64 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor entre las tres, ver reverso) OPCIÓN A: (60%*180)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CVS)+(0.4%*AT)-(0.4%*I)-RET | 1181.75 |
| | | **500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 809 - 901 | 176.64 |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 176.64 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 176.64 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN ... — DI. No. ...

NOMBRE: ESTTY GUAMAN C. — RUC No. 1709035506001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2008 OPERADOR 75 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CAJERO 34-04

RP 034 PS IP RP-UR 1791774787001 7000286617, $ 176.64 $ 176.64 USD
YAMANDRI 0 2008/04/25 CONSEC.10036004798B NO. 10036004798B