91081

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791774787001
CEP#(Número de Serie)	870265387250
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROSES&ROSES EXPORTADORA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	06:51:55 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

91051

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774787001
RAZON SOCIAL: ROSES & ROSES EXPORTADORA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1707253843
199	RUC CONTADOR	1712769957001
201	RUC	1791774787001
202	RAZÓN SOCIAL	ROSES & ROSES EXPORTAD
203	EXPEDIENTE	91051
311	Caja, bancos	164.23
312	Inversiones corrientes	4,500.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,349.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	634.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,319.96
332	Otros activos corrientes	360.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,328.54
343	Muebles y enseres	10,869.48
345	Equipo de computación y software	16,183.66
348	Depreciación acumulada activo fijo	18,362.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	8,691.12
399	TOTAL DEL ACTIVO	30,019.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,782.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,782.27
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	5,548.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,548.94
499	TOTAL DEL PASIVO	12,331.21
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	13,170.00
507	Reserva legal	175.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,581.64
517	Utilidad del ejercicio	1,961.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	17,688.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,019.66
603	Exportaciones netas	156,913.91
699	TOTAL INGRESOS	156,913.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,475.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	10,042.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	12,768.00
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	55,580.73
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	7,733.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,185.85
732	Gasto - Promoción y publicidad	8,021.11
734	Gasto - Suministros y materiales	2,803.57
736	Gasto - Transporte	517.81
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,428.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,764.94
775	Gasto - Gastos de gestión	2,599.89

91051

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774787001
RAZON SOCIAL: ROSES & ROSES EXPORTADORA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,173.12
778	Gasto - Gastos de viaje	5,230.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	5,642.12
788	Gasto - Servicios públicos	21,146.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios	5,957.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes	5,881.19
798	SUBTOTAL GASTO	154,952.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	154,952.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,961.08
811	15% Participación a trabajadores	294.16
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,666.92
842	Saldo utilidad gravable	1,666.92
849	Total impuesto causado	416.73
851	Anticipo pagado	1,181.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	765.03
879	Anticipo próximo año	1,093.02
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707253843

Firma Contador (a)

C.I. 1712769957001