

91407

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

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	059170198001
CEP#(Número de Serie)	870359638325
Código Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROSESUCCESS CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:31:17 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NÚC 0000000-0000

No. FORMULARIO

27128134

109 DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL (S)SUSTITIVA

001 O

AÑO 192

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

209 DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0591701088001

204

ROSESUCCESS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (101)

Activo con partes relacionadas del exterior	911	6,914	Ingresos con partes relacionadas del exterior	913	20,355
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)				915	38,209

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	1,791.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501	4,296.73
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes	313	0	Exportaciones netas	503	998,347.42
Relaciones / Locales	314	6,914	Otros ingresos provenientes del exterior	504	0
Relaciones / Del exterior	315	1,900.00	Rendimientos financieros	505	0
No relacionados / Locales	316	45,534.54	Otros rendimientos gravados	506	16,113.23
No relacionados / Del exterior			Utilidad en venta de activos fijos	507	0
			Dividendos percibidos locales	508	0

Otras cuentas y documentos por cobrar

Rentas, ganancias provenientes de donaciones y aportaciones

Relaciones / Locales	317	87,495.51	De recursos públicos	509	0
Relaciones / Del exterior	318	0	De otros locales	510	0
No relacionados / Locales	319	28,422.02	Del exterior	511	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rendimientos	512	0
Provisiones cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 512)	599	1,018,757.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	323	38,360.43	Ventas netas de activos fijos depreciados	591	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,084.49	Ingresos por remisión de información	592	0
Inventario de mercancías primas	325	4,680.38			
Inventarios de productos en proceso	326	0			
Inventarios de suministros y materiales	327	18,905.78			
Inventarios de productos terminados y mercancías almacenadas	328	0			
Procedimientos en trámite	329	0			
Inventarios de productos terminados y mercancías	330	4,168.83			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	250,245.25			

ACTIVO FIJO

Inventarios de productos terminados y mercancías

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportesDeclaracio... 20/09/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	775	4,611.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0	0	776	2,468.83
Relacionados / Locales	419	0	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	778	4,285.84
No relacionados / Locales	421	48,083	0	779	8,145.84
No relacionados / Del exterior	422	0	0	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	781	0
Participación pasiva por pagar del ejercicio	424	0	0	782	0
Transferencias cruzadas y recuperables (del exterior)	425	0	0	783	11,948.37
Crédito a mano	426	0	0	784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	785	55,260.78
Provisiones	428	0	0	786	23,139.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8,835.3	0	787	8,902.86
PASIVO LARGO PLAZO	430	248,953.18	0	788	11,170.11
	431	0	0	789	26,378.18
	432	0	0	790	1,506.13
	433	0	0	791	0
	434	0	0	792	886,549.26
	435	0	0	793	207,316.78
	436	0	0	794	1,073,866.05

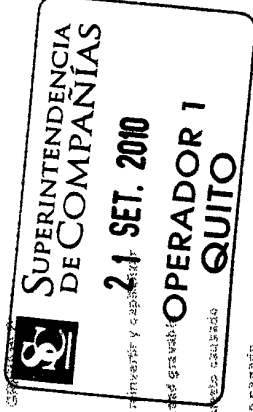
Cuentas y documentos por pagar a proveedores - largo plazo	441	0	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	797	0
No relacionados / Locales	443	0	0	798	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0	799	0

CONCEJALIA CHIMBURA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	202,568.02	0	800	0
Locales	445	0	0	801	0
Del exterior	446	0	0	802	55,108.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	75,781.01	0	803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	804	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	0	805	0
Relacionados / Locales	449	0	0	806	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	807	54,428.89
No relacionados / Locales	451	0	0	808	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	809	0
Transferencias cruzadas y recuperables (del exterior)	453	0	0	810	0
Crédito a mano	454	0	0	811	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	812	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	813	0
Provisiones para desempleo	457	0	0	814	0
Otras provisiones	458	0	0	815	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	278,350.03	0	816	0
Pasivos diferidos	460	0	0	817	0
Otros pasivos	461	0	0	818	0
TOTAL DEL PASIVO (436 + 439 + 473 + 489)	462	0	0	819	0

PASIVO NETO

Capital suscrito y/o asignado	463	301,200	0	820	0
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	464	0	0	821	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	465	153,000	0	822	0



Reserva legal	607	440.97	(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	608	0	(1) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Unidades no distribuidas ejercicios anteriores	610	7.689.98	(1) Exoneración por leyes especiales	666	0
(1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	50.547.78			
Unidades del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	0
(1) Pérdida del ejercicio	619	55.108.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	670	8.316.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	686	347.884.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	874.987.88	Anexo próximo año (Formulas)	675	10.228.34

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritivas)

Impuesto	807	0	Interés	808	0	Multa	809	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (807 + 808)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (807 + 808 + 904)

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	903		NIC No.	910		NIC No.	912		914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

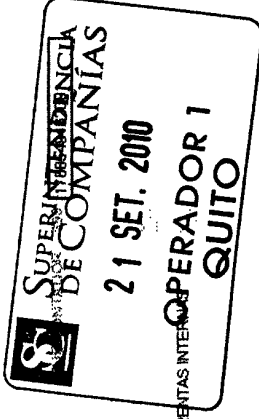
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 597 de la O.R.F.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 138 1706782255

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERAS OPERADOR 1 QUITO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355538325

Fecha Recaudación: 25/04/2010

Paul Cevallos Torres
PAUL CEVALLOS TORRES
GERENTE GENERAL

Rose Success Ltda.
R.U.C.
0591701088001

Luis Canizares Garces
LUIS CANIZARES GARCES
CONTADOR