91407

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de Identificación	0591701088001
CEP#(Número de Serie)	870359638325
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ROSESUCCESS CIA. LTDA.
Periodo 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

91407

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27128134

Resolución No. NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 931: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 91407

RUC 201: 0591701088001 202: ROSESUCCESS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,914	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	29,355
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)				016	36,269

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,791.18
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	6,914
No relacionados / Locales	315	1,900.09
No relacionados / Del exterior	316	45,534.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	87,495.51
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	29,422.02
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	38,360.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,064.49
Inventario de materia prima	325	4,680.38
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	19,905.78
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,166.83
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	250,245.25

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,296.73
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	998,347.42
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	16,113.23
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	1,018,757.38
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Inventarios de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,759.54	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	398	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	410,712.24	Inventario inicial de materia prima	706	5,664.68		
Equipo de computación y software	345	4,918.11	Compras netas locales de materia prima	707	190,284.35		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	87,209.98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	247,445.52	(-) Inventario final de materia prima	709	4,690.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	345,553.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	146,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	33,779.45	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	566,669.35	(-) 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	102,301.41	constituyen materia gravada del IESS	715	237,489.32	716	39,411.46
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	44,639.02	718	5,936.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	82,788.45	720	7,231.72
(-) Amortización acumulada	378	44,228.33	Honorarios profesionales y dietas	721	1,009	722	12,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58,073.08	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	15,717.46	728	3,390.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	583.5	730	10,921.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,028.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	176,311.74	734	817.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,759	736	49,889.76
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9,064.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	874,987.88	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	4,279.73	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	176,578.14	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	9,161.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	378.86
Del exterior	416	7,515.42	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,611.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,468.83
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,285.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,145.84
No relacionados / Locales	421	48,063	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,142.73	784	11,949.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	55,260.79	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	23,139.76	788	8,902.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,170.11	790	26,378.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,506.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	866,549.26		
Provisiones	428	8,635.3	TOTAL GASTOS			798	207,316.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	248,953.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,073,866.05
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	202,569.02					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	75,781.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)			802	55,108.67
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			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	54,426.69
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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	278,350.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD G[illegible]			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	681.98
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 479 + 489)	499	527,303.21					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	301,200	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	9,316.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	153,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	807	440.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	809	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	810	7,699.96	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	813	59,547.79			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	55,108.67	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,316.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	347,684.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	874,987.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,228.34

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 (868 - 897)	901	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (901 + 903 + 904)	902	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 1706782255

No. ID CONTADOR 199 1706540126

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

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: 870359638325
Fecha Recaudación: 26/04/2010

PAUL CEVALLOS TORRES
GERENTE GENERAL

Rose Success Cia. Ltda.
R.U.C.
0591701088001

LUIS CAÑIZARES GARCES
CONTADOR