

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0591701088001
870265562303
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ROSESUCCESS CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
02:10:05 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

91407

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17727198

NACE-0000000-1600

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 100 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

108 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

105

RUC 001 0591701088001

102 ROSUCCESS CIA. LTDA.

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	198,000
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	198,000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	011	2,010.86	001 16,682.09
Inversiones corrientes	012	0	002 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			003 945,924.05
Relacionados / Locales	013	0	004 0
Relacionados / Del exterior	014	5,079	005 0
No relacionados / Locales	015	2,430.19	006 10,614.86
No relacionados / Del exterior	016	146,099.98	007 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			008 0
Relacionados / Locales	017	7,141.59	009 0
Relacionados / Del exterior	018	0	010 0
No relacionados / Locales	019	36,427.47	011 0
No relacionados / Del exterior	020	0	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	013 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	39,668.15	014 973,221
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	023	1,077.64	015 0
Inventario de mercancía prima	024	5,664.68	016 0
Inventario de productos en proceso	025	0	
Inventario de suministros y materiales	026	22,828.93	
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	027	0	
Meraderías en tránsito	028	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	5,464.65	
Activos pagados por anticipado	030	0	
Otros activos corrientes	031	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	273,893.14	
ACTIVO FIJO		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	

01/06/2009

Reporte de Situación de la Empresa al 31/05/2009

Activos no corrientes	341	1,759.54	el sujeto pasivo	700	0	700	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	948	el sujeto pasivo	708	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	338,659.14	inventario inicial de materia prima	706	4,815.97		
Equipo de computación y software	345	4,918.11	compras netas locales de materia prima	707	233,777.58		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	67,209.96	importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	239,805.56	(-) inventario final de materia prima	705	5,664.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	264,841.12	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terranos	349	84,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	352	472,459.19	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sumas, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	87,459.86	constituyen materia gravada del IESS	715	219,532.25	716	32,763.34
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	31,930.53	718	8,799.6
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,271.09	720	4,334.29
(-) Amortización acumulada	378	29,588.84	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	20,609.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,871.02	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	12,436.7	728	3,341.68
Inversiones largo plazo: Otras	382	0	Combustibles	729	1,002.71	730	9,603.81
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados: Locales	383	0	Suministros y materiales	733	129,254.77	734	0
Relacionados: Del exterior	384	0	Transporte	735	20,460.92	736	4,162.44
No relacionados: Locales	385	0	Provisiones: Para publicación 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	570
(-) 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	1,665.43
TOTAL DEL ACTIVO (352 + 379 + 397 + 398)	398	804,223.35	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 - corrientes			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	155,936.3	Pérdida en venta de activos: Relacionados	765	0	766	0
No relacionados: Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos: No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,344.93	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	452.82	772	2,852.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	777	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	855.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,960.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,233.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente o gasto	778	0	750	10,672.02
No relacionados / Locales	421	66,869.54	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	26,424.43	754	10,939.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,597.64	Amortizaciones	785	53,356.3	735	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,127.75	Gastos públicos	787	23,492.14	736	7,018.01
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	17,451.76	738	44,907.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	739	417.78
Obligaciones emisoras corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	794,995.29		
Provisiones	428	36,549.45	TOTAL GASTOS	798		730	170,707.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	271,427.61	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			965,702.7
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inversión (informativa)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativa)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como representante (informativa)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONTRACCIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	21,714.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (5188 - 750 mayor a 0)	801	7,518.3		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (5189 - 750 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	64,624.75	(-) 100% Participación a trabajadores	811	1,127.75		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 802)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (803+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	17,786.56		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	11,663.98	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	6,046.78		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes expiradas	819	0		
Obligaciones emisoras largo plazo	455	0	(-) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para publicación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de anticipados	821	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	98,002.9	UTILIDAD OPERATIVA	829	18,140.33		
Pasivos diferidos	475	0	PERDIDA	830	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 475 + 489)	499	369,430.51	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Gastos utilidad gravable	842	18,140.33		
Capital suscrito y/o asignado	501	301,200	Total impuesto causado	845	4,535.08		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8,218.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	185,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	440.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por ingresos especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	56,401.13			
Utilidad del ejercicio	517	4,553	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	508	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	3,683.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	434,792.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	804,223.35	Anexo próximo año (Forma):	529	9,316.65

Pago previo (informativo)

550 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 507 0 Interés 508 0 Multa 509 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (508 + 507) 502 0
 Interés por mora 503 0
 Multas 504 0
 TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504) 505 0

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

506 0

Mediante Compensaciones

508 0

Mediante Notas de Crédito

507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	506		N/C No.	510		N/C No.	512		N/C No.	514	
Valor USD	509	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516		Resolución No.	518	
Valor USD	517	0	Valor USD	519	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. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

ID 1706782255

RUC CONTADOR

ID 1708549462001

FORMA DE PAGO

521 no existe dato

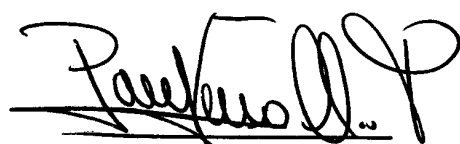
BANCO

522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870265562303

Fecha Recaudación: 24/04/2009



PAUL CEVALLOS TORRES
GERENTE GENERAL



LUIS CANIZARES
CONTADOR