Balance anterior Consta en caja N° 963

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	10318146
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300026262
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	173
201 RUC	1791801350001	ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	91545		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,533,212
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	5,185.73
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,632.95
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	62,043.6
311 Caja bancos	55,687.49	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	573.13	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,599,808.38
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	198,679.05	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)	1,800,411.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	38,015.28	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,533.23	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,824.19
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	22,579.83	**603** Exportaciones netas	1,961,210.25
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	10,525.09	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	2,146.78
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos [illegible]	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	5,892.96	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,104.36	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,985,181.22
338 Otros activos corrientes	5,864.25	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	353,454.67	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINT DIVIS - 9 OCT. 2008 Marco Cruz

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD SC06064 2 OCT. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	125,900	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	118,188.42	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	66,787.87	**715** Inventario inicial de materia prima	46,066.85
344 Instalaciones	308,351.99	**716** Compras netas locales de materia prima	1,402,988.42
345 Muebles y enseres	17,601.84	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	90,868.31	**718** (-) Inventario final de materia prima	22,579.83
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	349,983.56	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	19,172.14	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	136,901.06	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	273,083.08	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	548,848.81	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	206,442.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	957,989.46	**725** Sueldos salar. y remun. a través de tercariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	58,302.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	281,919.77	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	49,666.1
363 (-) Amortización acumulada	92,816.38	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	189,103.39	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,719.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,147,092.85	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	8,644.86
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	69,576.84	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	481,016.97	**736** Promoción y publicidad	753.36
378 (-) Amortización acumulada	261,046.28	**737** Combustibles	9,926.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	289,547.53	**738** Lubricantes	810.79
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,782.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	12,525.48
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	3,308.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,835.52
389 Inversiones a largo plazo otras	10,316.74	**745** Gastos de viaje	2,734.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,063.49
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,316.74	**748** Impuestos, contribuciones y otros	12,077.31
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	30,339.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,800,411.79	**750** Deprec. acelerad veh, equip transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	41,632.62	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	1,995.39
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,125

SUPERINTENDENCIA DE PROVISION INFORMATI
- 9 OCT. 2008
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC000044
2 OCT. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	109.67	760 Gasto provisiones deducibles	8,035.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,933.23	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	32,266.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,386.65	763 IVA que se carga al gasto	14,604.42
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,883.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,035.3	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,887,168.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,247.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	98,012.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	76,355.62	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,883.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,211.8
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	84,340.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,355.62	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	84,340.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,085.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	9,150.9
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	200,603.41	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,933.23
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (50% IRC) - Ret.	21,166.12
		B: ((0.2%PT)+(0.2%...)+(0.4%...))	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700172545	901 PAGO PREVIO	11,933.23
199 RUC CONTADOR	1713750782001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE ... DIVISIÓN ... 9 OCT. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE ... 2008

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato -	924 Mes	no existe dato -
925 Dia			

930 FORMA DE PAGO -

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
SC08064 2 OCT 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870192892331
Fecha Recaudacion: 17/07/2008

ROSE CONNECTION CIA. LTDA.

ARQ. GONZALO LUZURIAGA ARIAS
GERENTE GENERAL

DR. JAVIER ALMEIDA CONDE
CONTADOR GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE CONTROL
-9 OCT. 2008
Marco Erazo