FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17511148

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 91545

RUC 201 1791801350001 202 ROSE CONNECTION ROSECON 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	1,250,474.85
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	1,250,474.85

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	10,830.14
Inversiones corrientes	312	1,553.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - *corriente*		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	78,483.95
No relacionados / Locales	315	2,169.38
No relacionados / Del exterior	316	149,554.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	26,689.87
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	51,655.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	76,023.03
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	297,076.11
Otros activos corrientes	332	7,488.3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	701,523.79
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	23,783.58
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,122.82
Exportaciones netas	603	2,217,727.85
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	6,307.72
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 (Sumar del 601 al 612)	699	2,253,941.97
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR 2009

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	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	152,118.49	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	18,235.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	176,962.38	Inventario inicial de materia prima	706	38,997.88		
Equipo de computación y software	345	20,194.26	Compras netas locales de materia prima	707	468,569.93		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	95,952.54	Importaciones de materia prima	708	47,143.01		
Otros activos fijos	347	855,464.59	(-) Inventario final de materia prima	709	76,023.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	524,609.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	425,900	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	203,722.27	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,423,940.99	(-) 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	319,400.4	constituyen materia gravada del IESS	715	415,052.43	716	153,850.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	69,576.84	que no constituyen materia gravada del IESS	717	102,048.2	718	32,829.5
Otros activos diferidos	377	688,603.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	131,050.03	720	66,906.68
(-) Amortización acumulada	378	367,040.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,562.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	710,540.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	10,434.84	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,909.85	728	12,371.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	12,879.85	Combustibles	729	5,498.72	730	11,130.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,606.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,053.02	734	10,418.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	32,075.58	736	11,194.02
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	12,879.85	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,848,884.85	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	0	762	75.83
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	234,317.01	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,590.7	772	10,957.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 A.R. 2009
OPERACION 8

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,083.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,906.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,366.64	778	7,953.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	121.45
No relacionados / Locales	421	30,097.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	140,756.22	784	32,206.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,131.87	Amortizaciones	785	198,068.74	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,679.6	Servicios públicos	787	33,216.59	788	13,194.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	82,445.28	790	18,284.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	21,111.96	792	7,723.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,677,366.59		
Provisiones	428	54,129.85	TOTAL GASTOS			798	425,378.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	345,356.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,102,744.65
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	62,546.33					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	151,197.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	22,679.6
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	1,563.56
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	17,341.78
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	11,538.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	62,546.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	101,200.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	407,902.37					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	101,200.88
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	25,300.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	21,166.12
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2.23
capitalización	505	2,333,212.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	5,185.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,632.95			
Utilidad del ejercicio	517	103,217.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,131.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,440,982.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,848,884.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,365.95

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 (859 - 897)	902	4,131.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,131.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	177.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	3,954.01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	100491	N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	3,954.01	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 1700172545 RUC CONTADOR 199 1713750782001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 8

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870263398864
Fecha Recaudación: 16/04/2009

Arq. Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias
GERENTE GENERAL
C.I. 1700172545

Dr. MArco JAvier Almeida Conde
CONTADOR GENERAL
RUC 1713750782001

ROSE CONNECTION CIA LTDA