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

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 R.O. 348

No. 30 0038570

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	———
104 No. Impresión bajo norma	21		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792416580001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROSEGARDEN CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE: 93487

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	———
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	———
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	———
OPERACIONES DE COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	———
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	———

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	———
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.514,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.572,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	121.700,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo mínimo)	318	1.879,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	———
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	46.285,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	34.088,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	———
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	———
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.341,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	190,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	226.551,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	———
EDIFICIOS	342	43.707,00
OBRAS EN PROCESO	343	———
INSTALACIONES	344	18.796,18
MUEBLES Y ENSERES	345	4.774,30
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	73.148,94
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.598,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	13.283,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	129.740,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	———
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	369	129.740,47
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	19.871,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Medir/Incorporar año 2006)	373	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	8.630,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11.241,32
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS COBR. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CUENTAS COBR. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———
CUENTAS COBR. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CITRAS	388	———
INVERSIONES INMUEBLES (Alternativa)	389	———
OTROS ACTIVOS	390	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	———
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 376 + 397	399	367.536,57
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	186.067,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	———
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.441,09
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.536,04
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	427	2.339,27
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	428	2.974,98
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.742,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	———
PROVISIONES	431	2.267,14
CRÉDITO A MUTUO	432	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	206.368,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	———
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	97.482,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	———
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	———
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———
PROVISIONES	458	———
CRÉDITO A MUTUO	461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	97.482,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
TOTAL OTROS PASIVOS	487	———
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	303.850,79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	145.587,15
RESERVA LEGAL	504	———
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	———
RESERVA DE CAPITAL	506	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.324,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	120.010,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, Impuestos y reservas)	510	22.784,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	63.685,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	367.536,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	———
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	———
EXPORTACIONES NETAS	603	578.501,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	———
OTRAS RENTAS	606	285,05
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	———
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	———
TOTAL INGRESO (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	579.786,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	195.782,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	13.787,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	211.757,98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	46.285,37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	29.317,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	34.088,23
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	———
BAJA DE INVENTARIOS	723	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	75.601,83
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE DESHEREDADOS	725	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.567,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.826,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	599,96
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.834,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	15.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	———
COMBUSTIBLES	737	———
LUBRICANTES	738	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.312,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.131,34
TRANSPORTE	743	17.144,84
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, movilización y viáticos)	744	656,21
GASTOS DE VIAJE	745	2.665,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	———
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.348,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.856,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9.113,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	———
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	1.987,16
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	———
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	———
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	———
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	———
MAYOR VALOR DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (Alternativa)	758	———
MAYOR VALOR DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (alternativa)	759	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	———
OTROS GASTOS — LOCALES	761	25.201,77
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	547.723,15

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	32.062,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.742,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.205,28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	———
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	7.381,38
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	———
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	814	22.144,16
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	815	———
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	22.144,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.536,04
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	———
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	5.536,04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se escoge el mayor valor cuando la ley, así dispuesa) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: [(0,2%*AT)+(0,5%*CI)+(0,4%*ALB)+(0,1%*PT)]-RET	827	4.843,32

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	5.536,04
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.536,04
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O TRANSFERENCIAS DE PAGO	906	5.536,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	———

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO UCROS — NOMBRE: ING. HERNAN SANCHEZ

109 C.I. No. 1717172323 — 110 RUC No. 1709728871001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 ABR 2008 — Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—
CAMPO 912 Y 923 LEY No.	—	RESGUARDO ORIGINAL No.	—	922	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Nota No.	—	919 Nota No.	—
920 USD	—	921 USD	—
923 AÑO	— — — —	924 MES	— — DÍA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 073 PS IP BP-UR 1791846594001 30003857O, $ 5.536.04 $ 5.536.04 USD
CN077302 - SANGOLQUI 0 2008/04/08 CONSEC.100730014483 NO. 100730014483

BANCO PICHINCHA C.A.
AGENCIA CAYAMBE
CAJERO UNIVERSAL
073-07