

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

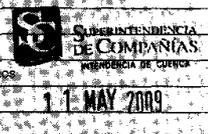
201 RUC 011910294167201011

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROSA M. C. S. LTDA

203 EXPEDIENTE 95267

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(011+012-013+014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (2%)</b>			
CASH/BANCO	311		1074.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (2%)	801		
INVERSIONES CORRIENTES	312			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (2%)	802		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803		
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805		
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807		
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809		
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	810		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE RECURSOS PÚBLICOS DE EXTERIOR	811		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323			OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324			<b>TOTAL INGRESOS</b>	899		SUMAR DEL 801 AL 812
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327			<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329			701			<b>COSTO</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330			702			<b>GASTO</b>
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331			703			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			704			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333		1074.91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708		
MUEBLES Y ENSERES	343			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	66.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714		
TERRENOS	349			SEGUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		1000.00
OBRA EN PROCESO	350			SEGUROS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716		208.33
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	351		66.09	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717		321.00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718		3208.34
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE BLAVS Y OTROS SIMILARES	371			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372			PREPAGAMIENTO DE INMUEBLES	720		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			COMBUSTIBLES	722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	723		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376			SUMINISTROS Y MATERIALES	724		61.25
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	725		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381			PROVISIONES	726		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382			PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	727		
OTRAS	383			PARA DESAHUCIO	728		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	PARA CUENTAS INCOBRABLES	729		
		DEL EXTERIOR	385	OTRAS PROVISIONES	730		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	LOCAL	731		
		DEL EXTERIOR	387	DEL EXTERIOR	732		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	COMISIONES	733		
		DEL EXTERIOR	389	LOCAL	734		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	DEL EXTERIOR	735		
		DEL EXTERIOR	391	LOCAL	736		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)		INTERESES BANCARIOS	737		51.00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393			RELACIONADOS	738		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	394			NO RELACIONADOS	739		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	395		1140.52	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	740		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>RENTAS GRAVADAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	3485.3	RENTAS GRAVADAS	741	
		DEL EXTERIOR	412		NO RECONOCIDAS	742	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		OTRAS PERDIDAS	743	
		DEL EXTERIOR	414		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418		GASTOS DEVALUACIÓN	777		778
		DEL EXTERIOR	419		MAQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	ACCELERADA	782
		DEL EXTERIOR	418			783	NO ACCELERADA	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	926,46	AMORTIZACIONES	785		786
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787		788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	797		798
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS	799		800
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)		801
CRÉDITO A MÚTuo			428					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
PROVISIONES			429	125,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)			796
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	12370,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802		11230,25
	DEL EXTERIOR	444		(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446		(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		
	DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816		
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Forma (B) 2-155) (B-3-16) (B-5)	817		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820		
CRÉDITO A MÚTuo			454		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456					
PROVISIONES PARA DESARROLLO			457		UTILIDAD GRAVABLE	828		
OTRAS PROVISIONES			458		PÉRDIDA	838		11230,25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
PASIVOS DIFERIDOS			478		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
OTROS PASIVOS			486		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846		
TOTAL DEL PASIVO			499	13470,72	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO			501	3000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADOS	853	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SUSCRICIÓN			503		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL			507		(-) EXEMPCIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846-851-852-853-854-855-856-0		858
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0		868
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	11230,25	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878		397,62
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	12330,25				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+588	13470,72	PAGO PREVIO (Impuesto)	890		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	697	USD	INTERÉS	698	USD	MULTA	699	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-807	923
INTERÉS POR MORSA		923
MULTA		924
TOTAL PAGANDO		928
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		
		928
MEDIANTE COMPENSACIONES		
		938
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
		907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	916	NIC No	918	Razón No.
909	USD	911	USD	919	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	128	CÁDULA DE IDENTIFICACIÓN N° de Pasaporte	129	RUCMO	130
		01300766169			0110272016001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SEÑOR ELABORADO POR: TÁSKI S.A. - TEL: 2913-639 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06

14799143319 12-07-16 2009/06/21  
 ON IMPUESTOS S.A. SUCURSALES  
 31.00