182 AÑO: **2003** 194 No. FORMULARIO QUE SE REEFECTUA: **108.901**
 201 RUC: **0992251913001** 202 ANOM SOCIAL O DENOMINACION: **ROSE AU S A** 203 EXPEDIENTE: **028901**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% A 14%	
CAJA BANCOS	311	605	283.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	602	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317	604	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	605	10.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	323	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	608	273.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	333	713	-
RESERVA EN TRANSITO	335	714	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, RESERVANTAS Y ACCESORIOS	337	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	717	-
	900.85	718	-
340 ACTIVO FIJO		719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720	
TERRENOS	341	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	724	-
VEHICULOS	349	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	726	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	727	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	355	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USU Y OTROS SIMILARES	361	731	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	734	-
	900.85	735	-
370 ACTIVO DIFERIDO		736	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	737	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	738	-
SALDO DEFICITARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	740	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	742	-
	900.85	743	-
380 OTROS ACTIVOS		744	
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	745	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	746	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	747	-
BOLETADES RELACIONADAS	387	748	-
OTRAS	389	749	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	750	-
OTROS ACTIVOS	393	751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	753	-
	900.85	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES		755	
		756	-
410 PASIVO CORRIENTE		757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	758	-
DEL EXTERIOR	413	759	-
LOCALS	415	760	-
DEL EXTERIOR	417	761	-
LOCALS	419	762	-
DEL EXTERIOR	421	763	-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	423	764	-
CON LA NOM. TRIBUTARIA	425	765	-
CON EL IESS	427	766	-
CON EMPLEADOS	429	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	770	-
	113.21	771	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO		772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	773	-
DEL EXTERIOR	443	774	-
LOCALS	445	775	-
DEL EXTERIOR	447	776	-
LOCALS	449	777	-
DEL EXTERIOR	451	778	-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	453	779	-
CON LA NOM. TRIBUTARIA	455	780	-
CON EL IESS	457	781	-
CON EMPLEADOS	459	782	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	784	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	785	-
	113.28	786	-
470 PASIVO DIFERIDO		787	
ANTICIPO CLIENTES	471	788	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	789	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	790	-
	900.85	791	-
480 OTROS PASIVOS		792	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	793	-
OTROS PASIVOS	483	794	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	795	-
	900.85	796	-
TOTAL DEL PASIVO		797	
	900.85	798	-
PASIVOS CONTINGENTES		799	
		800	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		801	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TERCERINA	802	802	-
IMPUESTOS DE SUJETALES Y ACCIONES EN RENTA FUTURA CAPITALIZACION	804	803	-
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, RESERVA	806	804	-
RESERVA DE CAPITAL	808	805	-
OTROS SUPERAVITES	810	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	812	807	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	814	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	809	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	811	-
	900.85	812	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ERIKA FUENTES B** RUC: **091488136-2**
 RUC: **091488136-2** RUC: **091488136-2**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **2.01**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800	801	813	814
802	803	815	816
804	805	817	818
806	807	819	820
808	809	821	822
810	811	823	824
812	813	825	826
814	815	827	828
816	817	829	830
818	819	831	832
820	821	833	834
822	823	835	836
824	825	837	838
826	827	839	840
828	829	841	842
830	831	843	844
832	833	845	846
834	835	847	848
836	837	849	850
838	839	851	852
840	841	853	854
842	843	855	856
844	845	857	858
846	847	859	860
848	849	861	862
850	851	863	864
852	853	865	866
854	855	867	868
856	857	869	870
858	859	871	872
860	861	873	874
862	863	875	876
864	865	877	878
866	867	879	880
868	869	881	882
870	871	883	884
872	873	885	886
874	875	887	888
876	877	889	890
878	879	891	892
880	881	893	894
882	883	895	896
884	885	897	898
886	887	899	900

BANCO AGROPECUARIO
15 DE SET. 2003