108901

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

PERSONAS JURÍDICAS (Art. 101 LRTI)

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

No. 0008878

*IMPORTANTE: Envíase Llen*
*INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 003 | AÑO | 2004 | |
| 004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - | |
| 005 | No. Empleados bajo nómina | 10 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC 0992288993001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROSEAU S.A. 006 EXPEDIENTE 10890102

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 310 | 519,91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 320 | 369,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 330 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 332 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 334 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | - |
| SEGU[illegible]AGADOS POR ANTICIPADO | 336 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 337 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 338 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 889,24 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | - |
| TOT[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 370 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 372 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 374 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | - |
| OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| OTRAS | 385 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 889,24 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 400 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 411 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 23,36 |
| CON EL IESS | 418 | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | 15,14 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 38,50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 440 | - |
| DEL EXTERIOR | 441 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 442 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 444 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 445 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 446 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 448 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 449 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 [illegible]S PASIVOS** | | |
| INGR[illegible] ANTICIPADOS | 480 | - |
| OTROS PASIVOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 489 | 499 | 38,50 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| 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 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 13,61 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 64,31 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 850,74 |
| **TOT[illegible]ASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 889,24 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 244,59 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 244,59 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **719 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 120,00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 120,00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES | 775 | 23,65 |
| AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 23,65 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 143,65 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 100,94 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 800 | 100,94 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 801 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 802 | 15,14 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 803 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 804 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL TAIS | 805 | - |
| EN EL EXTERIOR | 806 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | - |
| (-) INGRESOS NO GRAVADOS — INGRESOS POR EXPORTAC. (Art. 9 LRTI) | 808 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 809 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** (801+802+803+805+806-807-809-810-811-812-813) | 813 | 85,30 |
| = **PÉRDIDA** (802+804-803-806+807+808+809+810+811+812+813) | 814 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815 | 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 21,45 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DIVIDENDOS POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | 21,45 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 826 | 10,73 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 828 | 21,45 |
| INTERESES POR MORA | 829 | - |
| MULTAS | 830 | - |
| TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 | 831 | 21,45 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Marlon García B.

NOMBRE: MARIA NUNGA A — NOMBRE: MARLON GARCIA

C.I. No. 0703176871-9 — RUC No. 0916665722001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | 21,45 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 834 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 835 N/C No. - 836 N/C No. - 837 N/C No. - 838 USD - 839 USD - 840 USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 841 N/C No. - 842 USD - 843 Retenc. No. - 844 USD - 845 Retenc. No. - 846 USD - AÑO - MES - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01701040GER-c177-A 28-03-2004

RP 80 MEPTHEIA 2074 PS IP BP-UR 99225993001 0878 $ 21.45 $ 21.45 USD
2005/04/04 C CONSEC.100800017641 NO. 100800017641