

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2004 184 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 188 No. Empleados Máximos

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 09723010300 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ROSALVA S.A. EXPEDIENTE 11972

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	602		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
DE PAGADOS POR ANTICIPADO	325		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	342			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		BAJA DE INVENTARIOS	747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	OTROS COSTOS	748		
	OTRAS	386	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	388		SUELDOS Y SALARIOS	750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL DEL ACTIVO	390	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
OBLIGACIONES	LOCALES	415	COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	416	PROVISIÓN Y SUBSIDIOS	761		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	CON EL IESS	418	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	763		
	CON EMPLEADOS	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		GASTOS DE GESTIÓN	765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		GASTOS DE VIAJE	766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
	DEL EXTERIOR	442	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	DEL EXTERIOR	444	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	446	INTERESES Y COMISIONES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		AL EXTERIOR	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OTRAS PROVISIONES	451		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 780 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 780 < 0		
<b>490 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
JOB ANTICIPADOS	491		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	801	
OTROS PASIVOS	492		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	802	
TOTAL OTROS PASIVOS	493		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL DEL PASIVO	494		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	805	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL	504			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA DE CAPITAL	506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		= UTILIDAD GRAVABLE	814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		= PÉRDIDA	802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 20%)	818	
PASIVO Y PATRIMONIO	494+495	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(8.5 * 818) - 820	825	
			<b>900 VALORES A PAGAR</b>			
			PAGO PREVIO		901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
			INTERESES POR PAGAR		903	
			MULTAS		904	
			TOTAL PAGADO		905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución a LRTI)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX NAVARRO C. NOMBRE: JULIO ROSALVA S.A.  
 C.I. No. 0115673370 RUC No. 090411561603  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 906 INC No. 908 INC No. 912 INC No. 914 INC No. 916 INC No. 918 INC No. 920 INC No.  
 907 USD 909 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD  
 REGISTRO OFICIAL No. 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD  
 AÑO 2004 MES 004 DÍA 000

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 941 Recib No. 942 Recib No. 943 Recib No. 944 Recib No. 945 Recib No. 946 Recib No. 947 Recib No. 948 Recib No. 949 Recib No. 950 Recib No.  
 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TABSI S.A. R.U.C.: 1796716747001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-9177-A-20-03-2004

