

20 0130825

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992209660001NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
ROSSU S.A.

DEPENDIENTE 112639

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTRAS Y DOGS POR CORRIENTES RELACIONADAS

(1) PROVISIONES INCONTINGENTES

CASA Y DOGS POR CORRIENTES RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RETEN.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPO

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAM Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCONTINGENTES

ROCEDES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y OTRAS PASIVAS

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADEL. TRIBUTARIA

CON EL EXE

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA ADECUACIÓN PATRIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA

ACORTES DE SUSCRICIÓN O ATRIBUCIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA DE CAPITAL

OTRAS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TAMPÓN 1% Y 1%

VENTAS NETAS GRANADAS CON TAMPÓN CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTIVOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

EDIFICIOS Y TRANSPORTES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

SUELDOS Y REEMBOLSOS (INTERIORES Y EXTERIORES)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

CUENTAS INCONTINGENTES

BASA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES

(1) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXTERIORES

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTIVOS

A OPORTUNIDAD PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) OTRAS AMORTIZACIONES

= UTILIDAD GRABABLE

= PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LINEAS ESPECIALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROFORMA

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROFORMA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASEO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 81, LEY 84)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DR. MAURICIO GUERRERO

NOMBRE: ANGELA ALARCON M.

C.I.: 10000000000000000000

C.I.: 10000000000000000000

MEDIANTE CUALquier INSTRUMENTO, EJECUTO O OTRO TITULO DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PULSOGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 08 / 02

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN

BELL Y FECHA DE RECEPCIÓN