

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0837**  
**2005**  
**No. 30 0002990**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **07237012001**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ROSELMA S.A.**  
 203 CIFRARIO: **116668**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUSCRIPTO: ADECUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
311 CAJA BANCOS	502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN RESERVA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FINANCIEROS: CAPITALIZACIÓN
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES DE NATURALEZA FINANCIERA	504 RESERVA DE RESERVA
314 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS SUBSIDIARIAS	505 RESERVA FIDUCIARIA Y ESTADÍSTICA
315 OTROS ACTIVOS CORRIENTES DE NATURALEZA FINANCIERA	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Y/O)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Y/O) - PERÍODO DE EJERCICIO	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Y/O) - PERÍODO DE EJERCICIO	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida antes de Impuestos y Retención)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERÍODO DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
323 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	
324 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUPOAS CON TASA 12%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUPOAS CON TASA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 INGRESOS FINANCIEROS
606 GANANCIAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR REEMBOLSO
611 <b>TOTAL INGRESOS</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 MATERIA PRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COSTOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 GASTOS INDICIALES DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERÍODO DEL EJERCICIO
803 1) RENTA PARTICIPACIÓN Y TRABAJADORES
804 1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 606)
806 1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
807 1) PARTICIPACIÓN ADMINISTRATIVA PERCIBIDA DE OTRAS SOCIEDADES
808 1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
809 1) DEDUCCIÓN OTRAS LEYES ESPECIALES
810 1) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
811 UTILIDAD AJUSTADA
812 PERÍODO
813 PERÍODO

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
815 ANTICIPO PAGADO
816 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO
817 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
818 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
819 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
820 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE
821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

**900 VALORES A PAGAR Y RECIBIR**

901 PRIMO PERÍODO
902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES
903 INTERESES POR PAGAR
904 MULTAS
905 <b>TOTAL PAGADO</b>
906 TOTAL RECIBIDO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

308 RUC: 010  
 309 RUC: 010  
 310 RUC: 010  
 311 RUC: 010  
 312 RUC: 010  
 313 RUC: 010  
 314 RUC: 010  
 315 RUC: 010  
 316 RUC: 010  
 317 RUC: 010  
 318 RUC: 010  
 319 RUC: 010  
 320 RUC: 010  
 321 RUC: 010  
 322 RUC: 010  
 323 RUC: 010  
 324 RUC: 010  
 325 RUC: 010  
 326 RUC: 010  
 327 RUC: 010  
 328 RUC: 010  
 329 RUC: 010  
 330 RUC: 010  
 331 RUC: 010  
 332 RUC: 010  
 333 RUC: 010  
 334 RUC: 010  
 335 RUC: 010  
 336 RUC: 010  
 337 RUC: 010  
 338 RUC: 010  
 339 RUC: 010  
 340 RUC: 010  
 341 RUC: 010  
 342 RUC: 010  
 343 RUC: 010  
 344 RUC: 010  
 345 RUC: 010  
 346 RUC: 010  
 347 RUC: 010  
 348 RUC: 010  
 349 RUC: 010  
 350 RUC: 010  
 351 RUC: 010  
 352 RUC: 010  
 353 RUC: 010  
 354 RUC: 010  
 355 RUC: 010  
 356 RUC: 010  
 357 RUC: 010  
 358 RUC: 010  
 359 RUC: 010  
 360 RUC: 010  
 361 RUC: 010  
 362 RUC: 010  
 363 RUC: 010  
 364 RUC: 010  
 365 RUC: 010  
 366 RUC: 010  
 367 RUC: 010  
 368 RUC: 010  
 369 RUC: 010  
 370 RUC: 010  
 371 RUC: 010  
 372 RUC: 010  
 373 RUC: 010  
 374 RUC: 010  
 375 RUC: 010  
 376 RUC: 010  
 377 RUC: 010  
 378 RUC: 010  
 379 RUC: 010  
 380 RUC: 010  
 381 RUC: 010  
 382 RUC: 010  
 383 RUC: 010  
 384 RUC: 010  
 385 RUC: 010  
 386 RUC: 010  
 387 RUC: 010  
 388 RUC: 010  
 389 RUC: 010  
 390 RUC: 010  
 391 RUC: 010  
 392 RUC: 010  
 393 RUC: 010  
 394 RUC: 010  
 395 RUC: 010  
 396 RUC: 010  
 397 RUC: 010  
 398 RUC: 010  
 399 RUC: 010  
 400 RUC: 010