117029

20 0059259

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992375329001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Rosero Hnos S.A. 203 EXPEDIENTE 117029

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	210,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	210,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 353 + 376 + 385	399	210,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 423 + 453 + 473 + 483	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA 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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	250,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	250,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Karina Rosero Sous NOMBRE: Eduardo Rosero M

C.I. 0920403418 RUC N° 0992375329001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	505	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
OTRAS RENTAS	507	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD	601	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	604	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	—
SUELDOS Y SALARIOS	609	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	610	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	611	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	612	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	613	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	614	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	615	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	616	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	617	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	618	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	619	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	621	—
SUELDOS Y SALARIOS	622	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	623	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	624	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	625	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	626	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	627	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	628	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	629	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	630	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	631	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	632	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	633	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	635	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	—
BAJA DE INVENTARIOS	637	—
OTROS COSTOS	638	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	702	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	704	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	705	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	706	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	707	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	708	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	709	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710	—
COMISIONES EN VENTAS	711	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	712	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	714	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	—
GASTOS DE GESTIÓN	716	—
GASTOS DE VIAJE	717	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	718	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	719	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	721	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	722	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	723	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	724	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	—
LOCALES	726	—
AL EXTERIOR	727	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	728	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	729	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	807	—
EN EL PAÍS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(RDA x 15%)	811	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 <0)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES.	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-808-809-810-811-812-813>0	816	—
= **PÉRDIDA** 802-804-808-809-810-811-812-813<0	817	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C N° —	907 N/C N° —	908 N/C N° —
909 USD —	910 USD —	911 USD —

(CAMPO 512 Y 521) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. N° —	913 Resol. N° —	914 Resol. N° —
915 USD —	916 USD —	917 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Telf. 2-280-204

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 11 JUL. 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
20-007-032920-2
11 JUL 2005