

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992561149001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROSSAN CORP S.A

EXPEDIENTE 130550

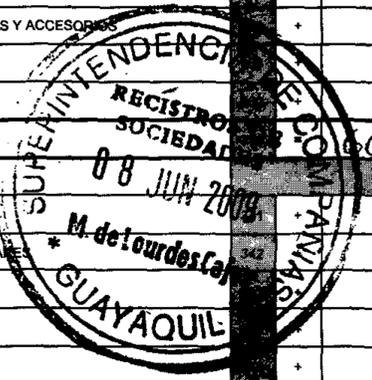
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

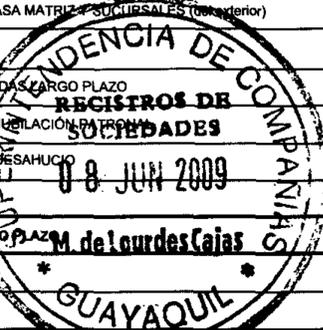
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				913	+	-
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				914	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				915	+	-
RELA- CIONADOS	LOCALES		600,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				916	+	-
	DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				917	+	-
NO RELA- CIONADOS	LOCALES		-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				918	+	-
	DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				919	+	-
RELA- CIONADOS	LOCALES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR		-	DE RECURSOS PÚBLICOS					+	-
NO RELA- CIONADOS	LOCALES		-	DE OTRAS LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR					+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				INGRESOS					=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				920		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES					+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE					+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO					+	-
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	-
RELA- CIONADOS	LOCALES		-	OTRAS PROVISIONES					+	-
	DEL EXTERIOR		-	LOCAL					+	-
NO RELA- CIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR					+	-
	DEL EXTERIOR		-	LOCAL					+	-
RELA- CIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR					+	-
	DEL EXTERIOR		-	LOCAL					+	-
NO RELA- CIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR					+	-
	DEL EXTERIOR		-	LOCAL					+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL					+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR					+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL					+	-
				DEL EXTERIOR					+	-
				RELACIONADAS					+	-
				NO RELACIONADAS					+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					+	-
RELA- CIONADOS	LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	-
	DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+	-
NO RELA- CIONADOS	LOCALES		-	GASTOS DE GESTIÓN					+	-
	DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	-



LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	779	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	780	+	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	+	-	782	+
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS PASIVAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	+	AMORTIZACIONES	+	-	789	+	
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	790	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	791	+
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL GASTOS		=	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			=	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-			=	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		=	-		
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		=	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=	-		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	DEL EJERCICIO		=	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-		
PRESTADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
PRESTADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		
RECEBIDOS	RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	816	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-		
PROVISIONES PARA RELACION PATRONAL		+	-						
PROVISIONES PARA RESAHUCIO		+	-						
OTRAS PROVISIONES		+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-		
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-		
OTRAS RESERVAS		+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						4,80
TOTAL PASIVO		=	800,00						
TOTAL PASIVO		=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	-
INTERÉS POR MORA							+	-
MULTA							+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *M. de Lourdes Cajias*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0701099079** RUC No. **0202496633001**

30-001-315075