

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		991791619561
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792121027001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			203	EXPEDIENTE
				ROSAS LA MARTINA RLM S.A.				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	[0.00]	
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	[0.00]	
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	[0.00]	
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	[0.00]	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	[0.00]	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			[029]	-	[0.00]
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			[030]	-	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	358380.02	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	59459.14	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	2475.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)					314	-		0.00								
		LOCALES	315	+	2258.69													
		DEL EXTERIOR	316	+	669442.20 <td colspan="4"></td>													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-	9798.88												
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00 <td colspan="4"></td>												
							319 <th>+</th> <th>0.00</th>	+		0.00								
			EN EFECTIVO	320	+	0.00 <td colspan="4"></td>												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00 <td colspan="4"></td>												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+	399954.85													
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00 <td colspan="4"></td>													
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				324 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td>	-	0.00										
		LOCALES	325	+	112699.82 <td colspan="4"></td>													
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00 <td colspan="4"></td>													
	OTRAS NO RELACIONADAS	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)					327 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td>	-		0.00								
							328 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00									
							329 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td>	-	0.00									
							330 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00									
							331 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				332 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00											
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				333 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td>	-	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				334 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00											
	RELACIONADOS				335 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				336 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00											
	RELACIONADOS				337 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				338 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				339 <th>+</th> <th>502820.87</th>	+	502820.87											
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				340 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
		OTROS				341 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
						342 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
						343 <th>+</th> <th>53379.61</th>	+	53379.61										
						344 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					345 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
						346 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
						347 <th>-</th> <th>0.00</th>	-	0.00										
						348 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
						349 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO				350 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td>	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352 <td>+<th>0.00</th></td> <td colspan="4"></td>	+ <th>0.00</th>	0.00										
						353 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
						354 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td>	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS					355 <td>+<th>0.00</th></td> <td colspan="4"></td>	+ <th>0.00</th>	0.00										
		<td>356<th>+</th><th>0.00</th></td> <td colspan="4"></td>				356 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
		<td>357<th>+</th><th>0.00</th></td> <td colspan="4"></td>				357 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
		<td>358<th>+</th><th>2717.87</th></td> <td colspan="4"></td>				358 <th>+</th> <th>2717.87</th>	+	2717.87										
		<td>359<th>+</th><th>0.00</th></td> <td colspan="4"></td>				359 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				360 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				361 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						362 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						363 <th>=</th> <td>2091855.05</td> <td colspan="4"></td>	=	2091855.05										
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	500000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096<td>+</td><td>0.00</td></td>	+	0.00	6096 <td>+</td> <td>0.00</td>	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6097 <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098<td>+</td><td>0.00</td></td>	+					0.00	6098 <td>+</td> <td>0.00</td>	+	0.00					
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100<td>+</td><td>0.00</td></td>	+	0.00	6100 <td>+</td> <td>0.00</td>	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6101 <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102<td>+</td><td>0.00</td></td>	+					0.00	6102 <td>+</td> <td>0.00</td>	+	0.00					

[illegible]

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	96148.31						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	73709.31							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	73709.31							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	73709.31							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913793220				199	RUC No.	0917451296001					