

SRI

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0168119

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

IMPORANTE: LEER ANTES DE LLENAR

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2005 N° C 1790716147001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROSSO CARRERA &amp; ASOCIADOS CIA. LTDA.

2005 N° 17721

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CIA'S Y DICS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+/-) PROVISION CUENTAS INDEMNIZABLES

CIA'S Y DIC'S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PREC. TERRIM. Y MERCHAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(+/-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(+/-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

1 CTIVO FIJO INTANGIBLE

TO ... ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+/-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLINTIS RELACIONADOS

OTROS

(+/-) PROVISIONES INCORPORABLES

SUBSIDIARIAS RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON SUS ISR

CON SUS EIBS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

64,736,29

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR