SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00014904

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990556822001	COMERCIAL IMPORTADORA ROSA COIMPROSA C. LTDA	25194

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	228.151.605
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.107.647
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	306.279.834
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	335.539.086
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	335.539.086
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	68.033.115
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	63.273.994
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	198.750
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	168.937
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	331.674.796
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	331.674.796
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	700.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	130.388
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	737.739
REEXPRESION MONETARIA	506	990.478
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.329.328
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	957.313
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.864.290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	335.539.086
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	59.128

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	702.169.460
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	702.169.460
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	919.983.74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	228.151.605
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	691.832.138
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.000.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.32
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.012.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.325.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	702.169.46
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	700.844.46
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1.325.00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	1.325.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	198.75
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.325.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	198.75
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	1.126.25
IMPUESTO A LA RENTA	818	168.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	957.31
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	168.93
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 828 3622

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	168.937
INTERESES POR MORA	903	228.753
MULTAS	904	60.817
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	458.507

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 458.507	911 S/. –	912 – 913 –	915 No. – 916 S/. –	917 No. – 918 S/. –
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ –	921 US$ [redacted]	922 – 923 –	925 No. – 926 US$ –	927 No. – 928 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO