

 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990611403001	202 RAZON SOCIAL ROSVI C. LTDA	203 EXPEDIENTE 25670		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 305.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 305.25			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 915.16	INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PRODUCTOS POR LA CIA.)	701 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 323.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 454.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 784.42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	707 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 18.04	MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	709 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	711 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2.22	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 15.82	APORTES IESS Y OTROS SOCIALES	714 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,105.49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
LOCALES	413 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
EXTERNOS	414 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	760 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	AL EXTERIOR	761 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 320.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 87.15	
RESERVAS	504 0.57	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 651.98	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 87.15	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 52.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 153.15	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 153.15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,105.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 240.30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,105.49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 240.30	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Blanca Rosa de Diaz NOMBRE C.I. 09-01263145		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803	
FIRMA CONTADOR Grecia Quisiguña NOMBRE C.I. 0906963624		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO BREVE	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
INTERESES POR MORA	902 -	EN EL PAIS	808 -	
MULTAS	903 -	EN EL EXTERIOR	809 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
925 No.		= UTILIDAD GRAVABLE	813 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
926 U.S.\$		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	814 -	
927 No.		(-) ANTICIPOS	815 -	
928 U.S.\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 < 0	

