

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990611408001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ROSVI C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **25670**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	147,25		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>147,25</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	492,00		719 MANO DE OBRA DIRECTA					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.700,38		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	291,43		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHICULOS	349	42.000,00		723 GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726 SUMINISTROS Y MATERIALES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>51.484,80</b>		727 SEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				RENTAS Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		728 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		729 GASTOS DE TELECOMUNICACIONES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>		730 GASTOS DE VIAJE					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTOS DE GESTION					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	15,82		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		734 COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>15,82</b>		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS	383	-		740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		741 OTROS COSTOS DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		749					
OTRAS	389	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		751 SUELDOS, SALARIOS					
OTROS ACTIVOS	393	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>51.647,87</b>		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>-</b>		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		756 COMISIONES EN VENTAS					
LOCALES	411	-		757 PROMOCION Y PUBLICIDAD					
DEL EXTERIOR	413	-		758 COMBUSTIBLES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		759 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
LOCALES	415	-		760 SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR	417	-		761 GASTOS DE GESTION					
PRESTAMOS DE CUOSASALES, ACCIONISTAS Y CUSA MATRIZ	419	-		762 GASTOS DE VIAJE					
LOCALES	419	-		763 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
DEL EXTERIOR	421	-		764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CONTRADM. TRIBUTARIA	423	-		765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CONEL IESS	425	-		766 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
CON EMPLEADOS	427	-		767 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		768 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		769 CUENTAS INCOBRABLES					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		770 BAJA DE INVENTARIOS					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		771 INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES	441	-		772 LOCALES					
DEL EXTERIOR	443	-		773 AL EXTERIOR					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
LOCALES	445	-		775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DEL EXTERIOR	447	-		776 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PRESTAMOS DE CUOSASALES, ACCIONISTAS Y CUSA MATRIZ	449	-		779					
LOCALES	449	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	451	-		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		789					
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		799					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		797					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		798					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		801					
OTROS PASIVOS	483	-		PERDIDA DEL EJERCICIO					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		802					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		803					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		804					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		805					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	50.542,38		806					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	586,78		807					
RESERVA DE CAPITAL	509	65,77		808					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	52,94		809					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		810					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		811					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		812					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>51.647,87</b>		813					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>51.647,87</b>		814					
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)				UTILIDAD CAMPO 814					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
FIRMA CONTADOR				SELO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
NOMBRE: DIAZ V. MARCOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
C.I. No. 0910835073				(-) ANTICIPO PAGADO					
RUC No. 0908440449001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
				INTERES POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
905	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
COPIA 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823			

12/09/2003  
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS  
 TENDENCIA DE LA RENTA  
 101-001-001-001-001