

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 101 AÑO **+1997** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990926794001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA LA ROSIFU CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **7439**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	15.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	15.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
300 ACTIVO FIJO	315	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	158.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	30.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	88.16	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	99.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	327	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	338	99.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	31.63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.00
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PERDIDAS EN VENTAS EN EL EXTERIOR	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	31.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL DEL PASIVO	418	31.63	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(3.80)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(3.80)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7.99)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3.80)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	68.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	99.84	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	(3.80)
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)			(+) GASTOS NO PERCIBIBLES EN EL PAIS 811 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Eleana Montalvo NOMBRE C.I. 0912055803			EN EL EXTERIOR 812 -		
FIRMA CONTADOR Gregoria Alcivar NOMBRE C.I. 0907941439			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 813 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 814 -		
PAGO PREVIO	901	-	(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 815 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 816 -		
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 817 -		
IMPUESTOS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 818 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) ANTICIPOS 819 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 821 -		
COMPENSACION DOLARES			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 822 -		
U.S.\$			U.S.\$		

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp "28 NOV 2001" and a stamp "C.I. 0912055803".