0135307

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990004106001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 2913-54

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	17'313.944,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	11'154.348,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6'381.788,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	243.603,08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8'407.254,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'066.939,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1'104.302,46
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	36'914.774,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	3'547.366,09
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421.918,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96'069.032,95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2'015.253,97
EDIFICIOS E INSTALACIONES	41'338.137,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'829.697,86
EQUIPO DE COMPUTACION	737.351,24
VEHICULOS	1'518.914,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30'419.805,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17'016.549,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	20'578.128,78
OTROS	2'412.527,38
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	44.326,49
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	23'034.982,50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	126'120.564,89
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	32'334.512,25
DEL EXTERIOR	21'099.764,71
LOCALES	14'362.757,71
DEL EXTERIOR	600.000,00
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3'257.080,63
CON EL IESS	33.451,31
CON EMPLEADOS	3'232.276,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	125.000,00
DEL EXTERIOR	2'250.000,00
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	500.103,77
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	757.390,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3'632.494,00
470 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS A CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	78'930.845,79
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15'285.930,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8'670.160,64
RESERVA DE CAPITAL	15'701.542,04
OTROS PATRIMONIO	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7'532.086,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	47'189.719,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	126'120.564,89

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

NOMBRE: SRA. JENNY CZARNINSKI | NOMBRE: CPA. KEVICO HURCOS

No. 0900087206 | RUC No. 0913751632001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	546.479,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	222'775.988,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	96'913.242,66
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	147.512,80
OTRAS RENTAS	1'014.523,18
TOTAL INGRESOS	320'851.266,77
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32'745.831,71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	198'932.096,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45'896.928,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y TEC (prima y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36'914.774,51
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	240'659.083,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	25'063.289,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520.290,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1'230.687,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	558.434,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12'371.886,97
COMISIONES EN VENTAS	2'146.289,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD	5'104.536,12
COMBUSTIBLES	404.121,39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520.578,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	2'552.113,17
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	224.483,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4'176.937,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'561.957,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2'570.014,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	63.817,28
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	521.655,18
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'325.813,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68'936.306,46
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	309'595.389,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11'255.377,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11'255.377,25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'688.306,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	9'567.070,66
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	7'532.086,02
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	2'034.984,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1'638.558,06
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1'092.079,89
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	546.479,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	546.479,17
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	546.479,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
–	–
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02