

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0991373748001	103	AÑO 2000
202	RAZON SOCIAL ROS & LO CIA. S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 2912497		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 610.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 30,443.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 35,060.69	EXPORTACIONES	603 20,891.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 234.51	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 7,989.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7,898.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 75.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS	608 16,729.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 63,915.31	TOTAL INGRESOS	609 60,156.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 58,671.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 12,508.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 29,072.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 107,250.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 63,915.31
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 193,395.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 5,571.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,793.85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 201,760.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
LOCALES	413 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
EXTERNOS	414 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 201,760.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 36,336.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 4,226.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 91.74
RESERVAS	504 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 25.60	GASTOS DE VIAJE	754 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 704.87
OTROS SUPERAVITS	507 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 186.83
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (89,136.40)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 234.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (4,081.08)	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS EN INVENTARIOS	758 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 (93,111.88)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 12,240.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 108,648.12	INTERESES Y COMISIONES	760 1,284.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AL EXTERIOR	761 912.57
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 195.58	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
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)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 923.69
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Rosillo, 0903907368		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,245.87
FIRMA CONTADOR: Silvia Jurado, 0919700153		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 22,051.60
NOMBRE: Jorge Rosillo, C.I.		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: Silvia Jurado, C.I.		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 5,849.65
IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	601 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 5,849.65
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	602 391.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4,081.08
INTERESES POR MORA	603 42.26	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
IMPUESTOS	604 106.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	605 539.53	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
OTRAS FORMAS DE PAGO	606 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 ---
No.	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---
U.S.\$	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
COMPENSACION DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 4,081.08
No.	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 5,849.65
U.S.\$	---	EN EL EXTERIOR	808 ---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---
---		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 ---
---		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---
---		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---
---		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 1,768.57
---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 442.14
---		(-) ANTICIPOS	815 ---
---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 50.98
---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 391.16
---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 ---

