

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991392920001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROSGERMONI CIA. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **29284**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.113,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	58.085,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.845,50	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	176.884,65	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.922,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	1.096,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	571,22	OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	787,23	TOTAL INGRESOS	808	59.182,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.124,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	500,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.548,44	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.688,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.376,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	776,97	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	12.335,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	12.335,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	25,00	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	25,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	7.201,90
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.981,11
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 369 + 379 + 397	212.485,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	164.899,81	COMISIONES EN VENTAS	760	-
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	762	-
OBLIGACIONES CON	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	844,32
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	300,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	23.730,28	GASTOS DE VIAJE	766	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	333,89
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
OBLIGACIONES	423	1.960,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	322,31
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.301,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	281,42
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7.040,83	CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	79,36	BAJA DE INVENTARIOS	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	204.415,97	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y DIVIDENDOS	776	1.923,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	4.046,92
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	39.054,42
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	57.596,76
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	59.596,76
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO	461 + 469 + 479 + 489	204.415,97	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPA CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICO	809	-
TOTAL DEL PASIVO	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	250,39	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	815
RESERVA DE CAPITAL	509	7.832,30	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS SUPERAVITOS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPA PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	414,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	507,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	8.069,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	212.485,27	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 86)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JESUS DEL ROSARIO NIQUANZA** NOMBRE: **E. Germania Alvia F.**

100 C.I. No. **0902541879** 101 RUC No. **0903926440001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **902**

MEDIANTE COMPENSACIONES **905**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823