

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 00102002

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0990774471001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ROSA JOSEFINA PROSAPIN S.A. EXPEDIENTE: 42696

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	433,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(1) PROMISION CUENTAS POR COBRAR	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE FICHA TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
IMPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437,49
310 ACTIVO FIJO	
TIPO: OFFICINE E INSTALACIONES	1,823,34
TIPO: MAQUINARIAS, ENFEROS Y EQUIPOS	
TIPO: TERRENIOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
ACUMULACION	513,77
ACTIVO FIJO NO CORRIENTE	1,309,57
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	1,746,96
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	
EQUIPAMIENTO POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
IMPUESTOS: ESS Y IMPUESTOS	3,20
IMPUESTOS: PERIODOS DE EVALUACION, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,20
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALER	
EXTERIORS	
ASIGNACIONES ENTIDAD	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	3,20
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	1,759,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVANTES	58,14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(273,96)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,743,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,746,96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PRECANTO AÑO	05 (814 - 816)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA JOSEFINA PROSAPIN	FIRMA CONTRADOR: OSWALDO RACHIGO C.
CI: 090394671-0	CI: 090235792-0
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 - 800 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

**ESTADO DE RESULTADOS**

800 INGRESOS	
VENTAS GRANDES CON TANTIA 1%	96,00
VENTAS GRANDES CON TANTIA CERO	360,00
EXTRACCIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES EN VENTAS	
INGRESOS POR EJERCICIO EN FACTO	
EVENTOS NO GRANDES	
REINDEMNOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	456,00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS (POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDIVIDUACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VALE	
AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES DECAIMORRES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPEALES	263,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	271,69
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	458,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	458,32
UTILIDAD O (PERDIDA) FUERADICO	(273,96)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 710)	
(4) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPEALES	
(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 710)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
(3) 80% GANANCIAS PERIODOS EN EJERCICIOS EXISTENTES	
(4) SURTIDAS RENTAS EXTERNALES Y NO GRANDES	
UTILIDAD O (PERDIDA) FUERADICO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,20 (812))	
(1) ANTECARGOS	3,52
(1) RETENEDORES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 810 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0
TOTAL	3,52

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0801081007 - Resolución: 3288 - 29 / 07 / 96

