				0121449
•	IMPORTANTE: SIRE INSTRUCCIONES AL REI 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION	143882
			ROSA VIR GINIA (RONIA) C.A. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE#3882 -86
	300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS CRAVADAS CON TARIFA CERO	7.50.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,000.20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	7072.08
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17.26	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	7,312.08
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	6 5 9 0.50	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u></u>
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES	49.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	TO AL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO	9,304,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	8708.50 7859.48	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURACES	1,260.96 866.64 153,25
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	7,540.49	HONOR. A EXTRANJEROS NOR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
	VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.550.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,557.68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.10
· }	ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.50
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	16,557.68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	370 ACTIVO DIFERIDO S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION CHECOS DE INVESTIGACION EVEL ORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE DISNES INMUEDI ES DECONICOAS DE DESCONAS NATURALES	91.28
	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS	674.45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	674.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	2137.79
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	252.00
	GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	70,00
F 1	TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	26,536,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES NIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	420.00
	LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
	DEL EXTERIOR LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	23.65
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	112.30	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORIO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
* -	CON EL IESS CON EMPLEADOS	49.59 324.93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	870.48
}	PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,605.29 7095.11	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
	440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7. X Y
	LOCALES DEL EXTERIOR	·	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	914.05 2,732.18
}	HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
}- }-	OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7,273.70
}-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	38.38
} }	OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	7946.12	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	38.38
	480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	576
-	TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	15,041.23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	7.24
 	PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CARITAL SUSCRITO CASIGNADO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
+	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL OTROS SUBERDAVITS	21.83	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-805-807-808-808-810-811-812-813-0	39.86
-	OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.68	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-619-6 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-616	39.8
}	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	38.38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	9.97
	TOTAL PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	15.76
,	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SI	CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	7.29
	- The state of the		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	3.48
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBREING. ROBERTO RIVADENE/RA NOMBRE: ANA A	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	C.I. No D90120579 RUC No.09. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	12194487001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS	
t	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	N/C No. N/C No. USD DETAILE DE NOTAS I		DETALLE DE COM N/C No. Resol. No. USD USD	
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MES	Y FECHA DE RECEPCION
•				