1 [illegible]139

IMPORTANTE: Informe Letra Mayúscula si es necesario

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 — TIPO FORMULARIO: 102 SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 090[illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOVIMENTOS ROZCOTEX — EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO	
110 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3.85
INVERSIONES (MAS DE UN AÑO TEMPORALES)	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	38.41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3,941.07
ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
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	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS DE ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,985.34
120 ACTIVO FIJO	
121 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1,055.60
CONSTRUCCIONES	14820.56
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	4,152.33
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	3,729.79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,775.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,982.14
122 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,982.14
123 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIONES Y OTROS	58.27
GASTOS DE DESARROLLO DIFERIDO O ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	58.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
124 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
125 OTROS ACTIVOS	
DEL ACTIVO	
OTROS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 110 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125)	5,887.54
200 PASIVO	
210 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES LOCALES	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	
CONTRATISTAS LOCALES	
CONTRATISTAS DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, ACTIVOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	3,536.91
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,536.91
220 PASIVO A LARGO PLAZO	
PROVEEDORES LOCALES	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, ACTIVOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
230 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
240 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO (210 + 220 + 230 + 240)	3,536.91
300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	240.00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
RESERVA LEGAL	
RESERVA POR VALUACION	
RESERVA FACULTATIVA	20.49
RESULTADOS ACUMULADOS	2,754.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,060.15
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	603.16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) ANTICIPOS DIVIDENDOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,351.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300 + 400)	5,887.54

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS (MAYORACION TARIFA 12% y 14%)	
VENTAS NETAS (TARIFA 0% CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO)	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS RECIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) 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	
APORTACIONES 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	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO VALOR	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ENTRE PARTES RELACIONADAS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ENTRE PARTES RELACIONADAS	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y ENSERES	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	403.93
DEPRECIACIONES ACELERADAS DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES UNIVERSALES DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS INCOBRABLES	39.41
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DIFERIDAS ORDINARIAS	
GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	159.92
GASTOS PARA PERSONAS NATURALES	
GASTOS PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	603.16
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	603.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	603.16
890 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD (PERDIDA)	603.16
PERDIDA EJERCICIO	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) GASTOS NO RENTADOS PARA DETERMINAR INGRESOS GRAVADOS	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(+) RECUPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD GRAVABLE	603.16
(-) PERDIDA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	603.16
(-) ANTICIPOS DIVIDENDOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECEDENTE	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTAS	0.00
TOTAL PAGADO	0.00

FIRMA CONTADOR

NO. 25[illegible] NOMBRE: P.A. ASELTON G.

RUC No. 0903259559001

1705690516

10.00

DETALLE DE NOTAS DEL REVERSO — DETALLE DE COMPROBANTES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SOFTWARE POR INTERTEC S.A. R.U.C. 1790147850001 RESOLUCION [illegible]

26/NOV/2007

26-001-40645-3

[illegible]