SRI SUPERINTENDENCIA de COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0024

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 000[illegible]230

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990222991001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA ROSSY S.A.	203 EXPEDIENTE	47367

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1	CAJA, BANCOS	311	480.45
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
1.1.3	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,180.16
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
1.1.4	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
1.1.5	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	253.36
1.1.6	[illegible]NTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
1.1.7	[illegible]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
1.1.8	[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
1.1.9	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	3.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	2,917.23
3[illegible]IVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	6,517.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		353	12,990.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		357	-
VEHÍCULOS		359	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	6,686.21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	12,821.84
[illegible]VO FIJO INTANGIBLE			
M[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-
(-) A[illegible]IZACIONES ACUMULADAS		373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	12,821.84
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
S[illegible]TUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	15,739.07
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	*LOCALES*	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES A	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	102.36
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	102.36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
47[illegible]VO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTR[illegible]VOS		483	-
TOT[illegible]TROS PASIVOS		489	-
T[illegible] DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	102.36
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	5.03
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	580.15
RESERVA DE CAPITAL		509	14,544.43
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	307.10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15,636.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	15,739.07

[illegible]RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] JOSE KALIL — NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G.

[illegible] No. 0900824861 — 199 RUC No. 0992617129001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1,368.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	1,368.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		765	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		767	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		769	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		771	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		773	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		775	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		777	-
COMISIONES EN VENTAS		779	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		781	-
COMBUSTIBLES		783	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		785	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		787	-
GASTOS DE GESTIÓN		789	-
GASTOS DE VIAJE		791	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		793	259.90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		795	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		797	250.70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		799	447.93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		801	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		803	-
CUENTAS INCOBRABLES		805	-
BAJA DE INVENTARIOS		807	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		809	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	811	-
	AL EXTERIOR	813	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		815	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		817	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		819	958.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	409.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	409.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		904	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		905	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906	-
	EN EL EXTERIOR	907	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	914	409.47
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	915	-
UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	918	102.36
(-) ANTICIPO PAGADO		919	95.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		921	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	922	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	923	7.22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		7.22
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		2.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	Recol. No. -	915	Recol. No. -
916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 24 JUN 2004

30 - 001 - 30409 - 9