

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 0004
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0900222801001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ROSSY S.A.** 203 EXPEDIENTE **473/01**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 4,872.00		
CAJA, BANCOS	311	8,540.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,881.41	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-	OTRAS RENTAS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	335.98	TOTAL INGRESOS 899 4,872.00		

320 PASIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	359	3.26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359	11,760.90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 -		

320 PASIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
330 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341	24,918.35	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	49,658.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	35,242.54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	39,334.41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	39,334.41	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	-	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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 742 312.16		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 750 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	51,095.31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 312.16		
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 720.90		
OBLIGACIONES	425	339.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2,482.94		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	339.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS	426	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS TANGIBLES) 770 -		
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	339.00	INTERESES Y COMISIONES 774 -		

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 -		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 3,516.00		
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 3,516.00		
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1,356.00		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,356.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	339.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		

470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+ GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADMISIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
OTROS PASIVOS	485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	339.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1,356.00		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 1,356.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 1,356.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	509	5.03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 339.00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	511	2,099.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 339.00		
DE CAPITAL	513	47,435.24	(-) ANTICIPO PAGADO 819 177.15		
OTROS SUPERÁVITS	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	1,017.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,017.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 161.85		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Inmobiliaria Rosy
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE KALLA** FIRMA CONTADOR: **ECON. SALOMON BAYAS G.**

NOMBRE: **JOSE KALLA** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.**
 C.I. No. **0900824861** RUC No. **0902617126001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 161.85**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901 -**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 161.85**
 INTERÉS POR MORA **903 -**
 MULTAS **904 -**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 905 161.85**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	912	N/C No.	-	916	Resol. No.
909	USD	-	913	USD	-	917	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
 12 0 ABR 2002