



LA RENTA UNICO

0 0162354

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990132674001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL URBANA ROSA AMIRA S.A.

EXPEDIENTE 496670

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	416,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	71.255,76	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTE	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	35.531,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.751,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	INGRESOS	35.531,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138.440,29	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	7.788,64	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.788,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
7.788,64		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
146.228,93		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	---	LOCALES	
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	276,68	
276,68		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	749 + 779 + 789	
---		276,68	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	---	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	35.255,25	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
---		699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS		800 DECLARACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
146.228,93		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL EXTERIOR	
---		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.176,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	28.542,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	81.255,67	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITES	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	35.255,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	146.228,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
146.228,93		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Dolores Montesdeoca* FIRMA CONTADOR: *Eddie Herrera*

NOMBRE: DOLORES MONTESDEOCA NOMBRE: EDDIE HERRERA

C.I. No. 0900872664 RUC No. 0902501121001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	Resol. No.	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO REGISTRADO SOCIOS DE LA EMPRESA

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

