

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO 2001		206 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1791151348001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROSAS DE PERUVICH ROSASPE CIA. LTDA.		EXPERIENTE 50475	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFI 1% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFI CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION Cuentas Incobrables		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
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. TERMIN Y MERCAL EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES, MOVIMIENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		820 GASTOS Y SALARIOS			
TERRENOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y REASSEGuros DE INC. MUQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y deducible)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BUELOS, SALARIOS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		BUELOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTRIBUYENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALS		COMISURAS			
DEL EXTERIOR		SEGuros Y REASSEGuros (prima y deducible)			
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVESTIMIENTOS E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALS			
LOCALS		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES CIRCULABLES			
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PROFESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTRIBUYENTES		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTRY Y CAPITALIZAR			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) DIBUJO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
REGLAR QUE LOS DADOS PROPORCIONADOS EN SETA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 81)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
PRIMA CONDUCTOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ESTEBAN BARRERA		ANTICIPO PROVISIONAL			
C.I. No. 100135644		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE CUITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PASO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORIA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N° No. N° No. N° No. N° No. N° No. N° No.		N° No. N° No. N° No. N° No. N° No. N° No.			
USD USD USD USD USD USD USD USD		USD USD USD USD USD USD USD USD			
CÓDIGO 612 Y 611 LEY No.		RECEIBO OFICIAL No.		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
CÓDIGO 612 Y 611 LEY No.		RECEIBO OFICIAL No.		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE FISCALIA
30 ABRIL 2002
PUNTO
PAGO
Flor Maria Mera
ABRIL 2002