

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 11524	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6964		IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		2002	
RUC 191051348001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROSAS DE MARIUTCHI ROSAS DE CIA. LDA		EXPEDIENTE 50415	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	675.13		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			EXPORTACIONES		684,323.89
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,107.51		OTRAS RENTAS		1,088.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	757.86		TOTAL INGRESOS		685,311.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	239,941.50		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADEOS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249,560.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		283,845.13
340 ACTIVO FIJO			COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	19,029.29		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		239,941.50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	170,244.45		SUELDOS Y SALARIOS		179,534.68
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, Bienes y EQUIPOS	119,936.56		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		108,787.48
EQUIPO DE COMPUTACION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		19,231.24
VEHICULOS	20,914.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			BASTOS DE FABRICACION		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	71,203.28		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADIUDADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	261,527.33		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SERVICIOS Y REAJUSTOS DE INM. MAQU. DOP. Y EDP. (Prest. y software)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	261,527.33		SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
RASTROS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			APRENDIZAJE MERCANTIL		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS PAGADORAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS DE VENTAS		371,953.03
OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		11,959.92
TOTAL OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23,491.81
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 370 + 380	511,087.33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		20,276.10
ACTIVOS CONTINGENTES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			APRENDIZAJE MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	315,281.32		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES			OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			SUELDOS Y SALARIOS		11,384.34
CON EL IESS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		56,905.08
CON EMPLEADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		424.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			APRENDIZAJE MERCANTIL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315,281.32		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REAJUSTOS (otros y software)		11,384.34
LOCALES	147,584.89		SUMINISTROS Y MATERIALES		56,905.08
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		424.50
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		36,828.04
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		411.44
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	147,584.89		CUENTAS INCOBRABLES		
470 PASIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		
ANTICIPO CUENTAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			LOCALS		
480 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR		
ANTICIPADOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		126,134.90
OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		308,016.15
TOTAL OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 440 + 470 + 480		PERDIDA EN LOS ACTIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	1,200.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750	679,929.18
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0	5,342.64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,806.28		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	18,821.52		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	(5,090.45)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trimestre campo 707	5,342.64
OTROS SUPLENTE			PERDIDA DEL EJERCICIO	trimestre campo 708	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	141.11		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801.40
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	48,221.12		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511,087.33		EN EL PAIS		
510 PASIVO Y PATRIMONIO			EN EL EXTERIOR		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,806.28		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	18,821.52		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	(5,090.45)		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
OTROS SUPLENTE			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	141.11		(3) OTRAS DEDUCCIONES		4,541.28
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD GRAVABLE	801 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990	
TOTAL PATRIMONIO NETO	48,221.12		PERDIDA	801 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511,087.33		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		
520 PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 19% + (817 - 5%))	1,135.32
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,806.28		ANTICIPO PAGADO		759.86
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	18,821.52		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA DE CAPITAL	(5,090.45)		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPLENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 821 - 822 - 823	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	141.11		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	375.46
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	48,221.12		ANTICIPO PROVISIONADO	(83 - 816 - 817)	567.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511,087.33		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
530 PASIVO Y PATRIMONIO			PAGO PREVIO		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	375.46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,806.28		INTERESES POR MORA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	18,821.52		MULTAS		
RESERVA DE CAPITAL	(5,090.45)		TOTAL PAGADO	900 + 902 + 904	375.46
OTROS SUPLENTE			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	141.11		DETALLE DE COMPENSACIONES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	48,221.12		DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511,087.33		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
540 PASIVO Y PATRIMONIO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,806.28		DETALLE DE COMPENSACIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	18,821.52		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
RESERVA DE CAPITAL	(5,090.45)		DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTROS SUPLENTE			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	141.11		DETALLE DE COMPENSACIONES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	48,221.12		DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511,087.33		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMÁTICA
 29 ABR. 7:09
 Ulises Botallas