

SRI		DECLARACION DE RENTAS Y VALORES A PAGAR		0129948	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: OMITE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 173150193001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPERINTENDENCIA ROSALES VIZUELA ROSA VIZUELA CA. LTDA.		EXPEDIENTE 5436	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		144.005,31	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
1.236,62		EXPORTACIONES			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
7.131,64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		OTRAS RENTAS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL INGRESOS		144.005,31	
421,87		700 COSTOS Y GASTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		710 COSTO DE VENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.104,04	
593,18		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		24.206,08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES AL POR MAYOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.109,06	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTRAS CUENTAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
6.109,06		BUELDOS Y SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
15.552,37		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
3 FONDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
A. FONDOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE FV, MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (gastos y seguros)			
TERMINOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPO		BUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FONDOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FONDOS		ATENDIMIENTO MERCANTIL			
7.731,50		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FONDOS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS			
21.411,55		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FONDOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO FONDOS INTANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		OTROS GASTOS DE VENTA			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		27.301,06	
TOTAL ACTIVO FONDOS INTANGIBLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO FONDOS		BUELDOS Y SALARIOS		25.814,13	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.903,20	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.232,36	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EVALUO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ATENDIMIENTO MERCANTIL			
(1) ACTIVOS DIFERIDOS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS GASTOS DE VENTA			
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25.814,13	
ACREDITACIONES RELACIONADAS		BUELDOS Y SALARIOS		5.903,20	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.232,36	
GASTOS AUTOPAGOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ATENDIMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.070,09	
390 PASIVO		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS			
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		137,00	
DEL EXTERIOR		COMUNISTILES		248,84	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y seguros)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		709,22	
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.853,44	
CON EL FISC		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		102,64	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.350,96	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.188,04	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
12.932,24		CUENTAS INDEBIDAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALES		178,24	
LOCALES		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		64.182,23	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA		111.370,03	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL FISC		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS			
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
420 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		710 + 720 + 730	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		139.271,36	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		4.733,95	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.733,95	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		710,09	
T OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
T EL PASIVO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR			
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
7.340,07		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS RESERVAS		= UTILIDAD GRAVABLE		4.023,86	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA		4.023,86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVENTA Y CAPITALIZACION		1.005,97	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		593,18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		412,79	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIONES EN LA RENTA			
32.671,68		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
26.962,92		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 58)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
SUPERINTENDENCIA		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
ROSALIZ CA. LTDA.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 173150193001		PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		412,79	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA		8,33	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS		60,36	
2.88,00		TOTAL PAGADO		481,44	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No. 173150193001		RUC No. 173150193001			
USD 2.88		USD 2.88			
CÁMPUS 812 Y 811 LEY No.		CÁMPUS 812 Y 811 LEY No.			
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.			
CÓPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		CÓPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASIS S.A. R.U.C. 178018147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TASIS S.A. R.U.C. 178018147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			
17 JUN. 2003		17 JUN. 2003			
Ivette Jiménez		Ivette Jiménez			