	MPRESO A FESETEC S.A. 80314 M.O.C.					14681
	FORTH LESS AND SERVICE INSTRUCCIONES A		ISE LEEK	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
١.	200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			RIA ROSA AVELINA S.A		EXPEDIENT 5 844189
	ESTADO DE SITUACIO		ROSVELINA	ESTADO DE RESULTAD		
1	310 ACTIVO CORRIENTE	STE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	3,552.34 2,860.22
	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	7,214.03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	804	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 315	4,946.30	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	16.05	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	000	6.412.56
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
25	ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
┝	340 ACTIVO FIJO	33 9	<u> 12 </u>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	715	·
	ACCURAÇIO TANGIBLE TERRENOS		7 007 51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
•	EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	722 723	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	349 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	3,334,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN , EQUIP., Y EDIF. (primas y secures)	725	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	4,523.10	MANTENIMIEMILLY REPARACIONES AGUA ENGLUS LUZ Y TELEROMUNICACIONES	728 728	
ŀ	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS X GALARICIS	730	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	TOTAL ACTIVO FIJO	366		HONOR X EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
	37 VO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	871	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANITA	734	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS SALDO DE UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
-	OTR TIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	73\$ 730	
ŀ	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
	CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARRO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	——————————————————————————————————————
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
	INVERSIONES A LARGO MARO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	300.00
- }	OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 758	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	398	17,063.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
. !	400 PASIVO CORRIENTE		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
	LOCALES DEL EXTERIOR	413	3,975.52	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		464.49
•	INSTITUCIONES IN	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	74.5	398.28
	DELEXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA: ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	2,493.21
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	400.00
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONA EL ERADA DE ACTIVOS FIJOS	7.	電子・ 、電子を持ちからできた。
	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,975.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	
4	A40 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES PAGAR PROVIDENTANTO DEL EXTERIOR	441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
	CELIGACIONES CON LOCALES	443 445 447		INTEREST Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	#
	PRESTANCE DE SUCUPISALES. LOCALES	440	——————————————————————————————————————	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	****	651.88 6.495.02
	HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	459 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7781	
-	PROVISIONES PARA JUBILAÇION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	467		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	#01 #09			740	
	470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	47 18		PERDIDA DEL EJERCICIÓ 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	<u> </u>	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	 	000
	480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		·	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
	OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	488	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS	966 906	,
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,480.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	210	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	<u> </u>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	665.69	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0	#1# #1#	<u> </u>
	OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS ANTERIORES	511 513	3,8 5 5.31 7,16 9 .33	# PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	\$18	82.46
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIÓ trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ^ 15%) + (817 * 25%)	81R	steven
	TOTAL PARING V PATRIMONIO NETO	500	13,087:87	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	220	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASMNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIONS	•	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0		·9
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPLIESTO A LA DENTA	85 4	<u> </u>
	1 Million E		Mayorale	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
	NOMBRE BOILVAY Prieto NOMBRE: M	_	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
			06453790001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	902	
	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	6,41
	DETALLE DE					ENSACIONES
ł	909 N/C No 919 N/C No 909 USD	9		916 N/C No 916 Resol. No	2007 (6	Resol. No
}	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 383	MES 02	DIA 925

BANCO DEL PACIFICO
30 - WW- WWW- 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

28/NAY/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION