



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00011230

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991161597001 202 RAZON SOCIAL ROSCACH S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1990 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.990

205 EXPEDIENTE 6525J

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 1.500.000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303

(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLIS 304

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309

MERCADERIAS EN TRANSITO 310

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 1.500.000

350 ACTIVO FIJO

TELEFONOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351

MATRICES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352

VEHICULOS 353

OTROS ACTIVOS FIJOS 354

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355

TOTAL ACTIVO FIJO 359

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 500.000

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 500.000

TOTAL DEL ACTIVO 370 2.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401

DOCUMENTOS POR PAGAR 402

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 404

ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406

TOTAL PASIVO CORRIENTE 409

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 412 LOCALES

OCASAS MATERZ EXTERNOS 413

OBLIGACIONES EMITIDAS 414

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419

TOTAL DEL PASIVO 420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 2.000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

RESERVAS 504

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505

REEXPRESION MONETARIA 506

OTROS SUPERAVITS 507

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 2.000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 2.000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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)

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

EXPORTACIONES 603

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605

EXENTOS NO GRAVADOS 606

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

OTRAS RENTAS 608

TOTAL INGRESOS 609

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708

MANO DE OBRA DIRECTA 709

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICIO DE FCA. 710

MANO DE OBRA INDIRECTA 711

SUMINISTROS Y MATERIALES 712

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OFICIO 713

APORTES IESS Y DE OFICIOS SOCIALES 714

MANTENIMIENTO Y PREPARACIONES 715

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716

OTROS GASTOS DE FABRICACION 717

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721

TOTAL COSTO DE VENTAS 722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732

GASTOS DE GESTION 733

GASTOS DE VIAJE 734

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737

CUENTAS INCORRIBLIS Y BAJA DE INVENTARIOS 738

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739

LOCALES 740

INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 741

PROVISIONES DEDUCIBLES 742

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 744

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 745

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802

(=) UTILIDAD 801 - 802 803

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 805

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 808

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809

INTERESES AL DICIEMBRE 810

(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815

IMPUESTO A LA RENTA 816

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817

(-) ANTICIPOS 818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821

COMPENSACION SUCRES

810 811 812 813 814 815 8