SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0071342

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R@991257128001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Rossy Fashion Internacional S.A. 203 EXPEDIENTE 68028

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	3.349,50
CORRIENTE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CORRIENTE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	719.650,35
CORRIENTE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CORRIENTE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
CORRIENTE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.735,71
CORRIENTE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24,73
CORRIENTE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.546,25
CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
CORRIENTE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	8.235,02
CORRIENTE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
CORRIENTE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	952.555,02
CORRIENTE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
CORRIENTE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
CORRIENTE	OTROS [illegible] CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	1.718.096,58
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
NO CORRIENTE	[illegible]	341	-
NO CORRIENTE	BIENES INMUEBLES	343	-
NO CORRIENTE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES E EQUIPOS	345	2.074,[illegible]
NO CORRIENTE	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.503,[illegible]
NO CORRIENTE	VEHÍCULOS	349	-
NO CORRIENTE	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
NO CORRIENTE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	530,38
NO CORRIENTE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.052,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
NO CORRIENTE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
NO CORRIENTE	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
NO CORRIENTE	[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
NO CORRIENTE	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
NO CORRIENTE	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
NO CORRIENTE	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
NO CORRIENTE	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
NO CORRIENTE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	-
NO CORRIENTE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
NO CORRIENTE	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
NO CORRIENTE	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
NO CORRIENTE	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
NO CORRIENTE	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
NO CORRIENTE	OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.722.149,48
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
CORRIENTE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
CORRIENTE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
CORRIENTE	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	19.379,[illegible]
CORRIENTE	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
CORRIENTE	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CORRIENTE	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	412,4[illegible]
CORRIENTE	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	3.281,[illegible]
CORRIENTE	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
CORRIENTE	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	25.440,9[illegible]
440 PASIVO A LARGO PLAZO			
NO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
NO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
NO CORRIENTE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
NO CORRIENTE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
NO CORRIENTE	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	1.619.756,30
NO CORRIENTE	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.619.756,30
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.645.197,28
PASIVOS CONTINGENTES		497	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.320,32
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	14.406,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	60.425,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	76.952,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1.722.149,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3.135.678,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	3.135.678,97
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.024.909,19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	197.938,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.907.150,34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	952.555,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	954,10
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	619,72
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	2.820,52
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	1.573,82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	5.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	8.235,02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	131.715,42
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2.311.941,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES		751	18.234,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.019,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	115.110,78
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	146.685,13
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	2.500,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	547,90
GASTOS DE GESTIÓN		763	11.520,00
GASTOS DE VIAJE		764	236,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.955,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	935,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	477,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	453.040,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	763.311,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.075.253,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	60.425,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	60.425,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	9.063,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	51.361,54
PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD EMPRESA	[illegible]	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	12.840,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	12.546,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	294,14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	294,14
INTERÉS POR MORA		903	17,65
MULTAS		904	35,30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	347,09
906 C.I. No. 0904378585 907 RUC No. 0906020690001			
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	347,09
909 MEDIANTE COMPENSACIONES		909	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Chaffick Chedraui

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Victor Montero

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.			
914 USD	915 USD	916 USD			
917 IMPUESTO 812 Y 821 LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	919	AÑO 920	MES 921 DÍA 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 N/C No.	924 Retenc. No.	925 Retenc. No.	
926 USD	927 USD	928 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

[illegible] 2 AGO. 2004
[illegible] 2 AGO. 2004
[illegible] 2 AGO. 2004
[illegible] 2 AGO. 2004
[illegible] IMPUESTOS FISCALES - [illegible]
[illegible] 0002[illegible]1342 10:08:57 08-07-20[illegible]
[illegible] IMPUESU:0000020007134Z-HUNEZD
[illegible] 0[illegible]67059 GUAYAQUIL
[illegible]7.09 PROGUARANDO-46. NUEVE DE [illegible]