



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00114525

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991261060001 RAZON SOCIAL ROSALVI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1996		-

203 EXPEDIENTE 68238

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	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	319	10'000.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	-

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	-
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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	-

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIAZION 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	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	10'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
RECABACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIA	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) 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	518	10'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'000.000

771 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) 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	518	10'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'000.000

772 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

520 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)		
<i>Firma Representante Legal</i>		
<i>Neg. An. A.</i>		

521 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Matri. No. 520 0.0464		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	

0095133

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099126106000

RAZON SOCIAL

KOSALVI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 6823893

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	400	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESTRUCTURA	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—	
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
EXTERNOS	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	LOCALES	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	AL EXTERIOR	—	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
RESERVAS	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
REEXPRESION MONETARIA	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—	
OTROS SUPERAVITS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(+) UTILIDAD 801 - 802	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)				
<i>Enviaste mi</i> <i>Dey A</i> <i>8</i>				
FIRMA CONTADOR				
Matr No.		0.9464		
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) ANTICIPOS	—	
INTERESES POR MORA	—	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
MULTAS	—	TOTAL RENTA 818 - 818 - 818 > 0	—	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 818 < 0	—	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
—	—	—	No. —	No. —
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	S/. —
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	No. —	No. —
U.S\$ —	U.S\$ —	U.S\$ —	U.S\$ —	U.S\$ —

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.:1780718147001 - Resolución: 3336 - 29 / 07 / 96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trazador el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (BANCO A DEDICACION)

(+) PARTICIPACIONES A TRABAJADORES PROPORCION (BANCO A DEDICACION)

(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESTRUCTURA EXISTENTES (BANCO A DEDICACION)

(+) 15% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRADUADAS (BANCO A DEDICACION)

= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

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

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 818 - 818 - 818 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 818 < 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 024 - 00009 - 6

05/DIC/2000

Valor : \$ 0.000 DAJA:0091 REF:4678410