



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0114524**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|     |             |     |                                 |
|-----|-------------|-----|---------------------------------|
| 192 | AÑO         | 194 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | <b>1997</b> |     | -                               |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |                      |     |                    |     |              |
|-----|----------------------|-----|--------------------|-----|--------------|
| 201 | RUC                  | 202 | RAZON SOCIAL       | 203 | EXPEDIENTE   |
|     | <b>0991261060001</b> |     | <b>ROSAIVI S.A</b> |     | <b>68238</b> |

**ESTADO DE SITUACION**

|   |            |
|---|------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |            |
| CAJA, BANCOS  | 301        |
| 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        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>              |            |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        |
| VEHICULOS                           | 353        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                 | 354        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA          | 355        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>            | <b>359</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |
| 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        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                              | 404        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        |
| LOCALES                                      | 412        |
| EXTERNOS                                     | 412        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>419</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        |
| (-) 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        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> |

|  |     |
|--|-----|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |     |
| 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)

*Guastepi*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Ray...*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 **0.9464**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |                        |
| PAGO PREVIO                                       | 901                    |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                     | <b>902 - 901</b>       |
| INTERESES POR MORA                                | 903                    |
| MULTAS  | 904                    |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                               | <b>902 + 903 + 904</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|   |                                   |     |
|---|-----------------------------------|-----|
| <b>600 INGRESOS</b>                     |                                   |     |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601                               |     |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602                               |     |
| EXPORTACIONES                           | 603                               |     |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604                               |     |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
|   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
|   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
|   | OTRAS RENTAS                      | 608 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b>                        |     |

|   |            |
|---|------------|
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |            |
| 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, 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        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> |

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |             |     |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         |     |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         |     |
| GASTOS DE GESTION  | 753         |     |
| GASTOS DE VIAJE  | 754         |     |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         |     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         |     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         |     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         |     |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         |     |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760 |
|  | AL EXTERIOR | 761 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         |     |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         |     |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764         |     |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>765</b>  |     |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |            |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 771        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO     | 772        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 773        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>774</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 775        |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES</b> |                        |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  | 801                    |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802                    |
| (=) UTILIDAD  | 801 - 802              |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  | 804                    |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES   | 805                    |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>   | <b>803 + 804 - 805</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 807                    |

|  |  |     |
|--|--|-----|
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |  |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808  |     |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                                     | 809 |
|  | EN EL EXTERIOR                                 | 810 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811  |     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812  |     |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 813  |     |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 814  |     |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> |     |
| IMPUESTO A LA RENTA  | 815  |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817  |     |
| (-) ANTICIPOS  | 818  |     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819  |     |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>                  |     |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>                  |     |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 921               | 921            | 922                     | 923                     | 924                  |
| No.               | No.            | No.                     | No.                     | No.                  |
| 925               | 925            | 926                     | 926                     | 927                  |
| US \$             | US \$          | US \$                   | US \$                   | US \$                |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0112085**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991261060 01** RAZON SOCIAL **ROSALVI S.A.** EXPEDIENTE **6823893**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |            |            | 600 INGRESOS  |                                   |     |
|---|------------|------------|---|-----------------------------------|-----|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 400        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601                               | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | ---        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                               | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | ---        | EXPORTACIONES   | 603                               | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | ---        | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                               | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | ---        | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | ---        |   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | ---        |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | ---        |   | OTRAS RENTAS                      | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | ---        | TOTAL INGRESOS  | 609                               | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | ---        | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | ---        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | ---        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | ---        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>400</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | --- |

|   |            |            |   |     |     |
|---|------------|------------|---|-----|-----|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      |            |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | --- |
| TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                          | 351        | ---        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | --- |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | 352        | ---        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | --- |
| VEHICULOS   | 353        | ---        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | ---        | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | ---        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. | 710 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>---</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | --- |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |            | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | ---        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | ---        | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | ---        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | ---        | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | ---        | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | ---        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>---</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>400</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | --- |

|  |            |            |  |  |     |
|--|------------|------------|--|--|-----|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                  |            |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721  | --- |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | ---        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722  | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | ---        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |  |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403        | ---        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751  | --- |
| PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404        | ---        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752  | --- |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | ---        | GASTOS DE GESTION  | 753  | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406        | ---        | GASTOS DE VIAJE  | 754  | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>408</b> | <b>---</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755  | --- |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                 |            |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756  | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | 411        | ---        | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757  | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                        | LOCALES    | 412        | ---  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 |
|  | EXTERNOS   | 413        | ---  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | ---        | INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES  | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | 415        | ---        |  | AL EXTERIOR  | 761 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                              | <b>419</b> | <b>---</b> | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762  | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | <b>420</b> | <b>---</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763  | --- |

|  |            |            |  |           |     |
|--|------------|------------|--|-----------|-----|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |            | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764       | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 400        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 765       | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | ---        | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |           |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | ---        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771       | --- |
| RESERVAS   | 504        | ---        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772       | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | ---        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773       | --- |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | ---        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 774       | --- |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | ---        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 775       | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | ---        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |           |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | ---        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801       | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>400</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802       | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>400</b> | (-) UTILIDAD   | 801 - 802 | --- |

|  |     |     |   |                 |     |
|--|-----|-----|---|-----------------|-----|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |     |     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804             | --- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 821 | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805             | --- |
| 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) |     |     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | --- |
|  |     |     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             | --- |

|  |   |     |   |     |     |
|--|---|-----|---|-----|-----|
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | --- |
| GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                         | EN EL PAIS                              | 809 | ---   |     |     |
|  | EN EL EXTERIOR                          | 810 | ---   |     |     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |   | 811 | ---   |     |     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |   | 812 | ---   |     |     |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        |   | 813 | ---   |     |     |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               |   | 814 | ---   |     |     |
| = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | ---   |     |     |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |     |   |     |     |
| 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 | --- |

|   |                 |     |  |  |  |
|---|-----------------|-----|--|--|--|
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |                 |     |  |  |  |
| PAGO PREVIO                                       | 901             | --- |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                            | 820 - 901       | 902 |  |  |  |
| INTERESES POR MORA                                | 903             | --- |  |  |  |
| MULTAS  | 904             | --- |  |  |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                               | 902 + 903 + 904 | 905 |  |  |  |

|                   |                |                           |                         |                      |
|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO FINANCIERO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| ---               | ---            | ---                       | No. ---                 | No. ---              |
| US\$              | US\$           | US\$                      | US\$                    | US\$                 |

Superintendencia de Compañías  
ROSALVI S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO DEL PACIFICO  
30 - 024 - 009010 - 4  
05/DIC/2000  
Valor : \$ 0.00\*\* CAJA:0091 REF:4686210