

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00193369		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC	0991331840001	203 RAZON SOCIAL	ROSSIERI DISEÑO S.A.		205 EXPEDIENTE 73176	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	606.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,039.95	
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	604.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	3,644.30	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	295.59	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	904.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,776.33	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,405.41	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,370.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS, PENSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,275.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	389.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	1.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,285.47	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	79.92	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	390.51	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	53.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	63.42	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1,494.12	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	877.63
	EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,494.12		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	1,884.63	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	654.57	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4,014.95	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,961.64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(370.65)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(370.65)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(370.65)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,390.99	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,275.62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(370.65)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. IVON I. LOOR Z. NOMBRE 0906119805 C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(370.65)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
 FIRMA CONTADOR JOSE QUIMI B. NOMBRE 0900830738 C.I.			EN EL PAIS	808	--	
			EN EL EXTERIOR	809	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
INTERESES POR MORA	903	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(370.65)	
MULTAS	904	10.92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.92	(-) ANTICIPOS	816	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--	
			COMPENSACION DOLARES			
10.92			925 No.	927	--	
			926 U.S.	928 U.S.	--	

