



100-276

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991403108001

RAZON SOCIAL Rosgenati S.A.

AÑO 1.997

No. FORMULARIO QUE PRESENTA

EXPERIENTE 17740

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3,352.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,696.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
ACTIVOS CORRIENTES	--
ACTIVO CORRIENTE	17,048.74
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,290.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	1,290.27
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100.00
TOTAL DEL ACTIVO	18,439.01

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	18.22
TOTAL INGRESOS	18.22
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	180.72
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	180.72
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18.96

400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	1,290.27
DEBITOS POR PAGAR	--
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	4.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16,929.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,224.79
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERIORS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	18,224.79

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO (ACCIONES EN TI-SOHLRIA)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CUBRIR CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPLEMENTOS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	214.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,439.01

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
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)	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rosa Barco Bravo*
 FIRMA CONTADOR: *Andres Gomez F.*
 ROSA BARCO BRAVO ANDRES GOMEZ F.
 CI 120069476-6 CI 050030183-3

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	--
(-) 8 - IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
(-) PARTICIPACION EN UTILIDAD AJUSTADA	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	18.96
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada campo 806)	--
(-) 85 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85 - OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812	14.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 0.25 (813)	3.74
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815	3.74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 801	4.74
INTERESES POR MOGA	3.59
MULTAS	7.40
TOTAL PAGAR 902 + 903 + 904	15.73
OTRAS FORMAS DE PAGO	--
NETA DEL CREDITO DOLARES	--
COMPENSACION DOLARES	--
TOTAL	15.73

17-01-03120-7 20010016

BANCO DE GUAYABUIL

15.73 USD.

