

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991407065001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ROZA ETERNA S.A. "INROCETE" EXPEDIENTE 78209

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.548,80					6.670,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-					3.270,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-					-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					429,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	77,09					10.369,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	288,17					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-					-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.914,06					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	25.527,92					-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	695,53					-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-					-
VEHICULOS	346	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	5.802,28					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	20.421,17					-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	20.421,17					-
350 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-					-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-					-
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-					-
OTROS ACTIVOS	393	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-					-
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 369 + 379 + 397	23.335,23					-
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-					-
DELC EXTERIOR	413	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-					-
DELC EXTERIOR	417	-					-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-					-
DELC EXTERIOR	421	-					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	346,74					-
CON EL IESS	423	-					-
CON EMPLEADOS	427	-					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	496,87					-
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					-
DELC EXTERIOR	443	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-					-
DELC EXTERIOR	447	-					-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-					-
DELC EXTERIOR	451	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-					-
OTRAS PROVISIONES	459	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-					-
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-					-
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-
OTROS PASIVOS	483	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-					-
TOTAL DEL PASIVO	483 + 469 + 479 + 489	496,87					-
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.500,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507	-					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24,69					-
RESERVA DE CAPITAL	509	19.062,83					-
OTROS SUPERAVITS	511	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.686,68					-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	564,16					-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	22.838,36					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	23.335,23					-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				889 - 901			
				INTERES POR MORA			
				1,79			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						

192 MAR 2004
 Diana Lorena Huayamave Godoy
 Huayamave Godoy Diana Lorena