78.209

SRI SUPERINTENDENCIA DE INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0 0033731

RESOLUCIÓN SI74/NAC-DGER2005-0177 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No. Declaración bajo relativo: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

207 RUC: 0914755501 | 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIA ROSA TERESA INDUSTRIAL | 209 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	80.23
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	10.
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	430.
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
Gastos pagados por anticipado	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
	APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.925.10
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	53.
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	7.148.27
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS: EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.075.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	379	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	391	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-
	OTROS	393	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	397	-
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	398	-
	OTRAS	399	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	
	OTROS ACTIVOS	404	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 389 + 409	499	3.
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
499 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores y documentos por pagar (Proveedores)	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Proveedores de Accionistas	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	419	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	545.89
	CON EL IESS	421	
	CON EMPLEADOS	422	295.
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	64.
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.408.61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Proveedores y documentos por pagar (Proveedores)	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	
Obligaciones financieras (Instituciones financieras)	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	447	
Proveedores de Accionistas	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	449	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	
	HIPOTECAS POR PAGAR	451	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	452	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
	OTRAS PROVISIONES	458	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	
490 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	491	
	OTROS PASIVOS	499	
	TOTAL OTROS PASIVOS	509	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	
599 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1.700.
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	
	RESERVA LEGAL	604	
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	24.05
	RESERVA DE CAPITAL	606	
	RESERVA POR VALUACIÓN, COINCIDENCIAS Y OTRAS	607	19.
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	610	1.251.31
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	629	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	639	2.094.36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	649	10.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes)	719	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	722	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	730	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
	BAJA DE INVENTARIOS	737	-
	OTROS COSTOS	738	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	740	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	456.95
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	747	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
	COMISIONES EN VENTAS	750	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
	SEGUROS Y REASEGUROS (activos y personas)	753	56.00
	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	31.76
	GASTOS DE GESTIÓN	755	590.00
	GASTOS DE VIAJE	756	290.00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	4.35
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	7.60
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	5.99
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	765	
	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	766	
	GASTO PROVISIONES DEMOLIDAS	767	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 759 + 769	780	1.95
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 709 > 0	789	2.742.47
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 709 < 0	790	1.967.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	791	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	792	1.967.37
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793	
	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	794	25.12
	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	795	
	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País	796	
	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	797	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	798	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	800	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	801	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	802	
	= UTILIDAD GRAVABLE	803	
	= PÉRDIDA	804	
	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	805	
	(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	806	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre campos 805 y 806)	807	
	(-) ANTICIPO PAGADO	808	1.
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	809	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRECARGOS POR LEYES ESPECIALES	810	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	811	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 810 - 809 - 811 - 808 < 0	812	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 805 - 810 - 809 - 811 - 808 > 0	813	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 812) - 810	814	
850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	815	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 813 - 815	816	
	INTERESES POR MORA	817	
	MULTAS	818	
	TOTAL PAGADO 816 + 817 + 818	819	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON ANEXOS Y ADJUNTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

851 C.I. NÚ: [illegible] | 852 RUC No.: 0915354459001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	853	
MEDIANTE COMPENSACIONES	854	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	855	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

856	NÚ No.	857	NÚ No.	858	NÚ No.	859	NÚ No.	860	Fecha	861	Fecha
862	USD	863	USD	864	USD	865	USD	866	USD	867	USD
(CAMPO 854 Y 855) LIQ No.	868										

DETALLE DE COMPENSACIONES

869	Fecha	870	Fecha	871	Fecha
872	USD	873	USD	874	USD
AÑO	875	MES	876	DÍA	877

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMAÑO S.A. R.M.U. 1790774140001 - RESOLUCIÓN SI74/NAC-DGER-0177-A 22-03-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO PAGADOR 20 MAR 2005 Maria Daniela Sánchez Santos