

ENERO A DICIEMBRE 1999

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062993			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991413030001	203 RAZON SOCIAL ROSALDI S.A.	205 EXPEDIENTE 78747					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'021.440	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	33'850.600	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'123.406	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'661.032	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	71'299.174	TOTAL INGRESOS		609	208.010	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		610	34'058.610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	63'590.825	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	24'447.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	81'105.052	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	71'299.174	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42'874.239	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39'064.190	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2'820.826	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4'818.098)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	79'941.157	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'500.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION		715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	848.615	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'651.385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	162'697.594	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	26'775.922	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	16'738.651	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	48'468.950	750 GASTOS DE		751	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES		752	3'400.000	
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS		753	3'691.868	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VENTA		755	1'506.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	75'244.872	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX		756	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		761	3'704.602	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		763	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	75'244.872	PROVISIONES DEDUCIBLES		764	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	150'489.744	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	5'043.411	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		766	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	17'345.881	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50'982.904	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-	
RESERVAS	504	799.990	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'611.292	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	11'900.926	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(25.922)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16'183.532	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(25.922)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	87'452.722	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	162'697.594	(=) UTILIDAD		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) 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%)		806	-	
Firma Representante Legal: <i>Rosanna Luvio R.</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matri No. 20531			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR		811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
MULTAS	904	50.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
TOTAL PAGADO	905	50.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
Efectivo Sucres			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-	
Cheque Sucres			= UTILIDAD GRAVABLE		816	-	
Debito Bancario Sucres			IMPUESTO A LA RENTA		817	-	
Nota de Credito Sucres			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	-	
Compensacion Sucres			(-) ANTICIPOS		819	-	
Efectivo Dolares			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
Cheque Dolares			TOTAL RENTA		821	-	
Debito Bancario Dolares			TOTAL SALDO A FAVOR				
Nota de Credito Dolares							
Compensacion Dolares							
Superintendencia de Companias							
PRA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96							
0010 005019 - 2							
00018							
BANCO DE GUAYAQUIL							
50.000							
18 JUL 2000							
315							