

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0007221	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÓLO PARA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 0084		2001		FORMULARIO QUE SE REEFECTA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201		202	
RUC 090001018001		RUC SOCIAL O DENOMINACIÓN		BLOQUEO ROSE FARM ROSEBLOQUEO CALITA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXPERIENTE 80546	
300 ACTIVO		400 INGRESOS		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 COSTO DE VENTAS		510 PAGO PREVIO	
311 CASH, BANCOS		411 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		511 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		512 INTERÉS POR MOROSIDAD	
313 CTA. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		413 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		513 MULTAS	
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		414 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		514 TOTAL PAGADO	
315 CTA. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		415 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR		416 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)		417 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)		418 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		419 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		420 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		421 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN		422 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		423 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		424 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 OTROS CORRIENTES		425 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		426 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
330 ACTIVO FIJO		430 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
331 TERRENIOS		431 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES		432 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		433 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
334 EQUIPO DE COMPUTACION		434 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
335 VEHICULOS		435 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
336 OTROS ACTIVOS FIJOS		436 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
337 TOTAL ACTIVO FIJO		437 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		440 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
341 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		441 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		442 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
343 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		443 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		450 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
351 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		451 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
352 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		452 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		453 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
360 ACTIVO FIJO		460 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
361 TOTAL ACTIVO FIJO		461 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO		470 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
371 ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		471 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
372 INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		472 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
373 ALICUOTACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIO		473 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		474 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		475 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		480 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
381 CLIENTES RELACIONADOS		481 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
382 OTROS		482 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
383 TOTAL OTROS ACTIVOS		483 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
390 TOTAL DEL ACTIVO		490 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
391 TOTAL DEL ACTIVO		491 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
392 TOTAL DEL ACTIVO		492 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
393 TOTAL DEL ACTIVO		493 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
394 TOTAL DEL ACTIVO		494 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
395 TOTAL DEL ACTIVO		495 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
396 TOTAL DEL ACTIVO		496 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
397 TOTAL DEL ACTIVO		497 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
398 TOTAL DEL ACTIVO		498 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
399 TOTAL DEL ACTIVO		499 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 PASIVO CORRIENTE		510 PAGO PREVIO			
411 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		511 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
412 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		512 INTERÉS POR MOROSIDAD			
413 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		513 MULTAS			
414 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		514 TOTAL PAGADO			
415 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		515 TOTAL PAGADO			
416 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		516 TOTAL PAGADO			
417 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		517 TOTAL PAGADO			
418 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		518 TOTAL PAGADO			
419 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		519 TOTAL PAGADO			
420 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		520 TOTAL PAGADO			
421 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		521 TOTAL PAGADO			
422 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		522 TOTAL PAGADO			
423 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		523 TOTAL PAGADO			
424 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		524 TOTAL PAGADO			
425 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		525 TOTAL PAGADO			
426 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		526 TOTAL PAGADO			
427 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		527 TOTAL PAGADO			
428 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		528 TOTAL PAGADO			
429 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		529 TOTAL PAGADO			
430 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		530 TOTAL PAGADO			
431 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		531 TOTAL PAGADO			
432 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		532 TOTAL PAGADO			
433 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		533 TOTAL PAGADO			
434 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		534 TOTAL PAGADO			
435 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		535 TOTAL PAGADO			
436 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		536 TOTAL PAGADO			
437 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		537 TOTAL PAGADO			
438 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		538 TOTAL PAGADO			
439 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		539 TOTAL PAGADO			
440 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		540 TOTAL PAGADO			
441 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		541 TOTAL PAGADO			
442 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		542 TOTAL PAGADO			
443 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		543 TOTAL PAGADO			
444 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		544 TOTAL PAGADO			
445 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		545 TOTAL PAGADO			
446 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		546 TOTAL PAGADO			
447 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		547 TOTAL PAGADO			
448 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		548 TOTAL PAGADO			
449 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		549 TOTAL PAGADO			
450 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		550 TOTAL PAGADO			
451 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		551 TOTAL PAGADO			
452 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		552 TOTAL PAGADO			
453 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		553 TOTAL PAGADO			
454 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		554 TOTAL PAGADO			
455 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		555 TOTAL PAGADO			
456 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		556 TOTAL PAGADO			
457 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		557 TOTAL PAGADO			
458 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		558 TOTAL PAGADO			
459 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		559 TOTAL PAGADO			
460 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		560 TOTAL PAGADO			
461 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		561 TOTAL PAGADO			
462 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		562 TOTAL PAGADO			
463 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		563 TOTAL PAGADO			
464 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		564 TOTAL PAGADO			
465 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		565 TOTAL PAGADO			
466 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		566 TOTAL PAGADO			
467 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		567 TOTAL PAGADO			
468 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		568 TOTAL PAGADO			
469 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		569 TOTAL PAGADO			
470 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		570 TOTAL PAGADO			
471 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		571 TOTAL PAGADO			
472 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		572 TOTAL PAGADO			
473 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		573 TOTAL PAGADO			
474 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		574 TOTAL PAGADO			
475 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		575 TOTAL PAGADO			
476 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		576 TOTAL PAGADO			
477 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		577 TOTAL PAGADO			
478 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		578 TOTAL PAGADO			
479 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		579 TOTAL PAGADO			
480 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		580 TOTAL PAGADO			
481 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		581 TOTAL PAGADO			
482 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		582 TOTAL PAGADO			
483 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		583 TOTAL PAGADO			
484 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		584 TOTAL PAGADO			
485 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		585 TOTAL PAGADO			
486 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		586 TOTAL PAGADO			
487 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		587 TOTAL PAGADO			
488 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		588 TOTAL PAGADO			
489 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		589 TOTAL PAGADO			
490 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		590 TOTAL PAGADO			
491 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		591 TOTAL PAGADO			
492 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		592 TOTAL PAGADO			
493 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		593 TOTAL PAGADO			
494 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		594 TOTAL PAGADO			
495 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		595 TOTAL PAGADO			
496 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		596 TOTAL PAGADO			
497 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		597 TOTAL PAGADO			
498 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		598 TOTAL PAGADO			
499 DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR		599 TOTAL PAGADO			
500 PASIVO DIFERIDO		600 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
501 ANTICIPO CLIENTES		601 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
502 ANTICIPO PASIVOS DIFERIDOS		602 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
503 TOTAL PASIVO DIFERIDO		603 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
504 OTROS PASIVOS		604 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
505 INGRESOS ANTICIPADOS		605 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
506 OTROS PASIVOS		606 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
507 TOTAL OTROS PASIVOS		607 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
508 TOTAL DEL PASIVO		608 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
509 TOTAL DEL PASIVO		609 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
510 TOTAL DEL PASIVO		610 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
511 TOTAL DEL PASIVO		611 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
512 TOTAL DEL PASIVO		612 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
513 TOTAL DEL PASIVO		613 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
514 TOTAL DEL PASIVO		614 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
515 TOTAL DEL PASIVO		615 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
516 TOTAL DEL PASIVO		616 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
517 TOTAL DEL PASIVO		617 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
518 TOTAL DEL PASIVO		618 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
519 TOTAL DEL PASIVO		619 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
520 TOTAL DEL PASIVO		620 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
521 TOTAL DEL PASIVO		621 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
522 TOTAL DEL PASIVO		622 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
523 TOTAL DEL PASIVO		623 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
524 TOTAL DEL PASIVO		624 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
525 TOTAL DEL PASIVO		625 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
526 TOTAL DEL PASIVO		626 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
527 TOTAL DEL PASIVO		627 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
528 TOTAL DEL PASIVO		628 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
529 TOTAL DEL PASIVO		629 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
530 TOTAL DEL PASIVO		630 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
531 TOTAL DEL PASIVO		631 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
532 TOTAL DEL PASIVO		632 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
533 TOTAL DEL PASIVO		633 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
534 TOTAL DEL PASIVO		634 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
535 TOTAL DEL PASIVO		635 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
536 TOTAL DEL PASIVO		636 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
537 TOTAL DEL PASIVO		637 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
538 TOTAL DEL PASIVO		638 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
539 TOTAL DEL PASIVO		639 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
540 TOTAL DEL PASIVO		640 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
541 TOTAL DEL PASIVO		641 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
542 TOTAL DEL PASIVO		642 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
543 TOTAL DEL PASIVO		643 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
544 TOTAL DEL PASIVO		644 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
545 TOTAL DEL PASIVO		645 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
546 TOTAL DEL PASIVO		646 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
547 TOTAL DEL PASIVO		647 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
548 TOTAL DEL PASIVO		648 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
549 TOTAL DEL PASIVO		649 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
550 TOTAL DEL PASIVO		650 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
551 TOTAL DEL PASIVO		651 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
552 TOTAL DEL PASIVO		652 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
553 TOTAL DEL PASIVO		653 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
554 TOTAL DEL PASIVO		654 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
555 TOTAL DEL PASIVO		655 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
556 TOTAL DEL PASIVO		656 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
557 TOTAL DEL PASIVO		657 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
558 TOTAL DEL PASIVO		658 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
559 TOTAL DEL PASIVO		659 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
560 TOTAL DEL PASIVO		660 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
561 TOTAL DEL PASIVO		661 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
562 TOTAL DEL PASIVO		662 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
563 TOTAL DEL PASIVO		663 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
564 TOTAL DEL PASIVO		664 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
565 TOTAL DEL PASIVO		665 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
566 TOTAL DEL PASIVO		666 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
567 TOTAL DEL PASIVO		667 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
568 TOTAL DEL PASIVO		668 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
569 TOTAL DEL PASIVO		669 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
570 TOTAL DEL PASIVO		670 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
571 TOTAL DEL PASIVO		671 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
572 TOTAL DEL PASIVO		672 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
573 TOTAL DEL PASIVO		673 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
574 TOTAL DEL PASIVO		674 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
575 TOTAL DEL PASIVO		675 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
576 TOTAL DEL PASIVO		676 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
577 TOTAL DEL PASIVO		677 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
578 TOTAL DEL PASIVO		678 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
579 TOTAL DEL PASIVO		679 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
580 TOTAL DEL PASIVO					