

FORMULARIO 101 INGRESOS AJUSTADOS SIN IMPUESTO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RACION SOCIAL ROSALBA CIA. S.R.L.A.		AÑO 2000	Nº FORMULARIO DE IDENTIFICACION
RUC 1791713729001		EXERCICIO 06/04	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	196 93	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 1%	196 93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	53 353 21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19 140 374	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUANTIA INCORPORABLE		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	187 807	RENTAS POR RENTAS DE BIENES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENTAS NO DEMANDADAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	14 794
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	925 141
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	118 267 10
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1 048 21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	114 453 73
PASIVO ACTIVO CORRIENTE	21 085 57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDA POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10 879 71
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		APORTES ESE E IMPUESTOS SOCIALES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y DEMARCACIONES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	94 789 04
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		70 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		SALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	7 208 71
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTOS DE VALE	823 02
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2 300 49
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	251 12
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		RENTAS Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	32 02
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		PROVISIONES INDIVIDUALES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14 290 40
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	587 46
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29 728 00
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		UTILIDAD O PERDIDA SUJETIVA	4 487 60
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		UTILIDAD O PERDIDA SUJETIVA	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANTES ANTERIORES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	41 769 49
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		UTILIDAD O PERDIDA SUJETIVA	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) EN EL PAIS	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(2) EN EL EXTERIOR	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(4) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(5) IVA OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTO GRANIBILE	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(6) ANTICIPOS	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(7) INVERSIONES EN LA FUENTE	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		COMPENSACION DOLARES	

DECLARACION DEL DEUDOR RESPONSABLE DE ESTA DECLARACION CON EFECTO Y HEREDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 81, LEY 90)

DECLARANTE: ROSALBA CIA. S.R.L.A. RUC: 1791713729001

RESPONSABLE: GUSTAVO RUIZ

ABOGADO: CECILIA PEREZ LO

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 801

INTERESES POR MOROSIDAD: 0

TOTAL PAGADO: 817 - 801

OTRAS FORMAS DE PAGO: 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 30 MAR 2001

