

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2008 **IMPORTANTE: LEER BIEN INSTRUCCIONES DEL REVERSO** **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** ROSALINA CIA LTDA **EXPOSICION** 88604

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | |
|--|------------|------------------|--|-------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2407.60 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD | 602 |
| OTRAS Y OCHO POR CERRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 78172.01 | EXPORTACIONES | 603 |
| (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES | 314 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| OTRAS Y OCHO POR CERRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 3348.05 | OPERACIONALES | 606 |
| DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (N) | 317 | 8783.70 | FINANCIEROS | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (N) | 318 | | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 4109.42 | TOTAL INGRESOS | 609 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | | | 281.622.40 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS | 321 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | | | |
| INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 3875.00 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | 121170.80 | | |

| | | | | |
|---|------------|-----------------|--|------------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | 341 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 711 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 712 |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 3774.21 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 713 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 3430.10 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 714 |
| VEHICULOS | 345 | 44300.40 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 346 | 5191.29 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | 45813.52 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUJELOS Y SALARIOS | 719 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES | 351 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| (2) AMORTIZACION ACUMULADA | 352 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | 0.00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | 45813.52 | GASTOS DE FABRICACION | 723 |
| | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 |
| | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 |
| | | | SEGUROS Y FIANZONERIAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OCHO (OTROS Y EXENTOS) | 727 |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 |
| | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 |
| | | | SUJELOS Y SALARIOS | 730 |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| | | | COMISIONES | 734 |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 |
| | | | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 738 |
| | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 |
| | | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 |
| | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 |
| | | | | 158143.22 |

| | | | | |
|---|------------|-------------|---|-----------------|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION | 371 | | SUJELOS, SALARIOS | 751 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| SALDO DEUDOR DEL DEBITO CAMBIAND | 373 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 758 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 759 |
| | | | | 22630.24 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-----|
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 |
| OTROS | 382 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | 383 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 803 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 804 |
| OTRAS | 385 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 805 |
| GASTOS ANTERIORS | 386 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 806 |
| OTROS ACTIVOS | 387 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 807 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 | 166984.32 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 808 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 287174.12 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 809 |
| ACTIVOS CONTRAYENTES | 400 | 287174.12 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 810 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------------|--|------------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| LOCAL | 411 | 89070.71 | PAGO PREVIO | 811 |
| DEL EXTERIOR | 412 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 812 |
| LOCAL | 413 | 92483.74 | INTERES POR MORA | 813 |
| DEL EXTERIOR | 414 | | MULTAS | 814 |
| LOCAL | 415 | | TOTAL PAGADO | 815 |
| DEL EXTERIOR | 416 | | | 287174.12 |
| CON LA AGN. TRIBUTARIA | 417 | 7226.12 | | |
| CON EL BISS | 418 | 271.44 | | |
| CON PREPAGOS | 419 | 6279.41 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 58415.34 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 1168.61 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 426 | 161174.04 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|--|------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 820 PATRIMONIO NETO | |
| PREVISIONES Y RESERVAS DE PROVISIONES | 441 | | CAPITAL SUBSIDIADO O ASIGNADO | 821 |
| DEL EXTERIOR | 442 | | (1) CAPITAL SUBSIDIADO O ASIGNADO | 822 |
| LOCAL | 443 | | APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 823 |
| DEL EXTERIOR | 444 | | RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA | 824 |
| LOCAL | 445 | | RESERVA DE CAPITAL | 825 |
| DEL EXTERIOR | 446 | | OTROS RESERVAS | 826 |
| CON PREPAGOS | 447 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 827 |
| OTRAS PROVISIONES | 448 | | (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 828 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 449 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 829 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 454 | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 830 |
| TOTAL PASIVO | 459 | 161174.04 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 459 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTADO (ART. 14, LEY 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ROSA LUIS PUIZ** NOMBRE: **OSCAR RAMIRO**

C.I. (N°): **105538724** C.I. (N°): **171011239021**

MEDIANTE CHECKING, TRANSFERENCIA BANCARIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| DETALLE DE ACTIVO DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| ACTIVO DE CREDITO | COMPENSACIONES |
| ACTIVO DE CREDITO | COMPENSACIONES |
| ACTIVO DE CREDITO | COMPENSACIONES |

COPIA T. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 170676147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

