

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE REPTICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.000	
RUC 179171456300		EMPRESA MAUFACTURAS ROSAS YAGUE RYAO CIA. LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRUAVAS CON TACIA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON TACIA 1%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (GUTIER)		VENTAS GRUAVAS CON TACIA 1%	
1) PROVISION CONVENI INCOMPLETAS		EXPENSAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1) INCOMPLETAS Y GASTOS EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRUAVOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
PREMIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MAO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y EMPENDIOS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, 2) INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES BENE Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: RESE E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
DE PRESTADOS CORRIENTES		GASTOS DE VALE	
PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
1) LOCALES		CLASIFICACIONES Y BALANCE DE INVENTARIOS	
EXTERIORS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EXTERNAS		1) LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEPRECIABLES	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA DIFERENCIAL DE CAPITAL	
CAPITAL, SUJETIVO Y ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1) CAPITAL, SUJETIVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
RESERVA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1) 0.8% IMPUESTO A LA DIFERENCIAL DE CAPITAL	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% INDEFINICION TRABAJADORES	
ANTICIPO/IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 58)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
Firma Representante Legal		EN EL PAS	
Firma Contador		EN EL EXTERIOR	
Firma		1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
Firma		1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
Firma		1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
Firma		1) 0.8% OTROS RENTAS DIRECTAS Y NO DIRECTAS	
Firma		UTILIDAD O PERDIDA	
Firma		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	
Firma		1) ANTICIPOS	
Firma		1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Firma		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Firma		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	
Firma		NOTA DE CREDITO DOLARES	
Firma		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR: 190149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

RECIBIDA POR: 2.000
2001 MAR 1 2.00
COPIA 1: 2.000
2.000

2 R. MAR. 2001
Mercy Cruz

FILANBANCO 0110740071269