20 0109399

IMPORTANTE: llénese LEAL
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

TIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Rosilus S.A. | EXPEDIENTE 15637

ESTADO DE SITUACIÓN

NTO	
O CORRIENTE	
...BRADOS	—
...Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
...CIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
...Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
...S CUENTAS POR COBRAR	—
...TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
...ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
...ERIO DE MATERIA PRIMA	—
...NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
...NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
...NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
...DERÍAS EN TRÁNSITO	—
...NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
...TIVOS CORRIENTES	—
...CTIVO CORRIENTE	—
...VO FIJO	
...FIJO TANGIBLE	
...S	—
...E INSTALACIONES	—
...RAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
...E COMPUTACIÓN	—
...S	—
...OTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
...ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
...ACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
...FIJO INTANGIBLE	
...PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	800,00
...TIZACIONES ACUMULADAS	—
...ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
...TIVO FIJO	—
...TIVO DIFERIDO	
...S DEL ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
...S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
...DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
...ACTIVOS DIFERIDOS	—
...RTIZACIÓN ACUMULADA	—
...L ACTIVO DIFERIDO	—
...TROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] OTROS	—
...VISIONES INCOBRABLES	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[redacted] OTRAS	—
...OS ANTICIPADOS	—
...S ACTIVOS	—
...AL OTROS ACTIVOS	—
...AL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 397	—
...VOS CONTINGENTES	—
...PASIVO	
...PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
[redacted] CON EL IESS	—
[redacted] CON EMPLEADOS	—
...VISIONES A CORTO PLAZO	—
...OS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
...TAL PASIVO CORRIENTE	—
...PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
...DEDAS POR PAGAR	—
...SACIONES EMITIDAS	—
...VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
...AS PROVISIONES	—
...OS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
...TAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
...S PASIVO DIFERIDO	
...PO CLIENTES	—
...OS PASIVOS DIFERIDOS	—
...TAL PASIVO DIFERIDO	—
...S OTROS PASIVOS	
...RESOS ANTICIPADOS	—
...OS PASIVOS	—
...TAL OTROS PASIVOS	—
...TAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	—
...CONTINGENTES	—
...O PATRIMONIO NETO	
...TAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
...CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
...CIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
...SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
...SERVA DE CAPITAL	—
...ROS SUPERÁVITS	—
...LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
...PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
...LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
...PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
...OTAL PATRIMONIO NETO	—
...OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edwin Hernandez | NOMBRE: Rosilus S.A.

C.I. No. 1300556793-11 | RUC No. 1600370999001

...EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

...EDIANTE COMPENSACIONES —

...EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE AR., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] EN EL PAÍS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMEDIO ... (03 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 OCT. 2003
Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO (812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

...OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
...OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

32-003-004692-7 $10.00 2004/04/15 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

080 BANCO INTERNACIONAL 080
AGENCIA CGI.
XAVIER NAVARRETE
NAVARRETE XAVIER
RECEIBIDOR PAGADOR
080