

FORMULARIO IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99823

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992119343001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA ROOSEVELT IMPORROOS S.A. EXPEDIENTE 99824

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.500,00		87.103,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	23.020,00		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.870,60		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-----		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	69.368,26		-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.758,86		87.103,12

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39.777,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89.892,38
EQUIPO DE COMPUTACION	3.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.368,26
VEHICULOS	46.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	GASTOS DE FABRICACION	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	54.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-----
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SUELDOS Y SALARIOS	15.822,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.200,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----	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	60.301,12

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS RELACIONADAS	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	88.317,12
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
		EN EL PAIS	-----
		EN EL EXTERIOR	-----
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-815-0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
		(-) CREDITO 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
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820

400 PASIVO		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
LOCALES	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEL EXTERIOR	50.000,00	INTERES POR MORA	-----
LOCALES	49.000,00	MULTAS	-----
DEL EXTERIOR	-----	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
LOCALES	32.000,00		
DEL EXTERIOR	-----		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-----		
CON EL IESS	-----		
CON EMPLEADOS	-----		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	131.000,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-----		
DEL EXTERIOR	-----		
LOCALES	-----		
DEL EXTERIOR	-----		
LOCALES	-----		
DEL EXTERIOR	-----		
HIPOTECAS POR PAGAR	-----		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----		
OTRAS PROVISIONES	-----		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES	-----		

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	-----		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-----		
OTROS PASIVOS	-----		
TOTAL OTROS PASIVOS	-----		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES	-----		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----		
RESERVA DE CAPITAL	-----		
OTROS SUPERAVITS	-----		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.972,86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: CHRISTIAN CHICA H. NOMBRE: MARITZA RODRIGUEZ
 C.I. No. 0915861462 RUC No. 1200168183001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -----	USD -----	N/C No. -----	Resol. No. -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -----	REGISTRO OFICIAL No. -----	Resol. No. -----	Resol. No. -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASK S.A. R.U.C.: 1790716147001 -RESOLUCION 3328-29-07-96

PAGO DE CUANTIA AG: 9 DE OCTUBRE 2002

17-031-00228-7
 0,00 USD
 BANCO DE GUAYAQUIL