

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

99.823

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992109343001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA ROOSEBELT IMPORROOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **99823**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	9,57		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	108.594,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	31.710,43			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608	108.594,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	184,38		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.361,03	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	44.663,34		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	94.195,13	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	44.663,34	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	76.567,72		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	46.000,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.380,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32.620,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	74.892,82	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	7.357,60	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.980,00	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	109.187,72		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	1.597,80	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	1.937,40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.460,00	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.118,30	
DEL EXTERIOR	413	20.825,00		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.949,38	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	31.093,37		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10.690,00	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	725,00	
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.918,37		LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31.815,48	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	45.280,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	106.708,30	
DEL EXTERIOR	451	-		699 - 799 > 0	797	1.886,30	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.886,30	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	282,95	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	45.280,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	97.198,37		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.603,35	
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.200,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	1.603,35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.600,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.603,35	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	400,84	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	184,38	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	244,20		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	216,46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.886,30		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	16,04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.989,35		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	109.187,72		PAGO PREVIO	901	-	
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	216,46	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA	905	8,47	
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	25,96	
NOMBRE: CHRISTIAN CHICHA	NOMBRE: HARITZA RODRIGUEZ			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,89	
C.I. No. 0915861462	RUC No. 1200168183001			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	250,89		908	N/C No.	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		909	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-		910	N/C No.	-	
				911	USD	-	
				912	N/C No.	-	
				913	USD	-	
				914	N/C No.	-	
				915	USD	-	
				916	Resol. No.	-	
				917	USD	-	
				918	Resol. No.	-	
				919	USD	-	
				920	Resol. No.	-	
				921	USD	-	
				922	Resol. No.	-	
				923	USD	-	
				924	Resol. No.	-	
				925	USD	-	
				926	Resol. No.	-	
				927	USD	-	
				928	Resol. No.	-	
				929	USD	-	
				930	Resol. No.	-	
				931	USD	-	
				932	Resol. No.	-	
				933	USD	-	
				934	Resol. No.	-	
				935	USD	-	
				936	Resol. No.	-	
				937	USD	-	
				938	Resol. No.	-	
				939	USD	-	
				940	Resol. No.	-	
				941	USD	-	
				942	Resol. No.	-	
				943	USD	-	
				944	Resol. No.	-	
				945	USD	-	
				946	Resol. No.	-	
				947	USD	-	
				948	Resol. No.	-	
				949	USD	-	
				950	Resol. No.	-	
				951	USD	-	
				952	Resol. No.	-	
				953	USD	-	
				954	Resol. No.	-	