

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0170591	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00075		101 AÑO 2000		102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0170523	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 190272060001 202 RAZON SOCIAL ROSAS DEL MONTE Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE 0858635			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.149,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.794,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.501,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33.515,25	EXPORTACIONES	603	1.247.094,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	143.721,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	50.784,03	EXENTOS NO GRAVADOS	606	350,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	206,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	76.796,35	OTRAS RENTAS	608	89.329,59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.310.476,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39.609,48	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.910,28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	292.435,68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15.316,90
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	305.893,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	501.550,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	60.462,41
VEHICULOS	353	3.798,77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	326.205,71
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.560.259,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.182.838,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	50.784,03
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.188.663,69	MANO DE OBRA DIRECTA	709	126.702,52
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	203.067,31
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	37.918,74
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	244,26
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10.597,50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	73.830,49
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.216,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	118.913,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	25.878,38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.216,55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	30.829,05
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.486.365,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	145.501,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	284.926,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.796,96	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.804.228,25
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	404	20.215,72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51.373,94
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	23.136,98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	483.777,50	GASTOS DE GESTION	753	698,71
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21.762,07
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.329,34
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.843,46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	429	483.777,50	LOCALES	760	17.861,93
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	761	12.266,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	23.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	78.269,08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	80.450,22	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	14.548,01
RESERVAS	504	691,60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	210.410,29
RESERVA POR REEVALUACION DEL PATRIMONIO	505	869.123,33	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	630,49
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	53.814,24
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.879,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	54.444,73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24.444,27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	41.393,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.002.588,42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.486.365,92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	41.393,62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	18.175,51
ANTICUPO PROXIMO AÑO 0,5 (814-818)	821	0.163,14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	12.570,94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	46.995,20
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7.049,73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	41.393,62	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	11.175,51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	41.393,62
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	11.175,51
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	12.570,94	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	12.570,94
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	7.049,73	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	7.049,73
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	351,11	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	351,11
= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813	39.528,47	= UTILIDAD GRAVABLE	813	39.528,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	9.882,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	9.882,12
(-) ANTICIPOS	815	4.562,75	(-) ANTICIPOS	815	4.562,75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	173,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	173,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5.146,03	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	5.146,03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	801	-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802	5.146,03			
INTERESES POR MORSA	803	70,38			
MULTAS	804	-			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	5.216,41			
U.S.S. 5.216,41					

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
520394142 1244541 05/02/2001 10:10:10
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13511

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
- 3 MAYO 2001
Flor Maria Merlo