

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017438	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990008515001		202 RAZON SOCIAL CASA TORRE ROSELLO GUAYAQUIL S.A.		203 EXPEDIENTE 2103171	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	61'144.694	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.875.154.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2'311.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	193'713.837	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	603.424	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	119'508.474
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'138.700	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	605'545.446	TOTAL INGRESOS	609	1.755'645.526
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	76'648.706	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	445'983.051
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	686'362.592
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	27'761.394	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	154'090.746
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	967'660.353	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	545'122.333
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.340'957.579	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	172'382.556	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VALORES	353	96'830.871	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	261'853.776	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.348'317.230	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	22'510.824	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	22'510.824	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.338'488.407	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	304'486.856	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	741'314.056
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'766.397	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	225'575.694
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	4'972.754	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	84'421.256
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	377'585.772	GASTOS DE VIAJE	754	219.000
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	59'959.047
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	43'862.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'019.247
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.054'825.647	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19'687.269
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	77'357.031
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	1.098'687.647	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.799'499.426	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	459'466.435
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	21'350.798
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	963'055.777
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	6'882.042	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	30'961.915
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	512'607.357	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	30'961.915
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	20'313.778
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'232.955	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12'266.627	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.256'550.699
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	538'988.981	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.234'330.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.338'488.407	(=) UTILIDAD	803 - 802	22'220.469
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	26'364.802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	762.787	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	48'585.271
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'287.791
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0.9957			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	20'313.778
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	83.256
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2'179.391	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	5'867.758
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'179.391	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	14'529.276
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	916	2'179.391
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	12'266.629
COMPENSACION SUCRES	914	-	(-) ANTICIPOS	918	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA	920	2'179.391
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	921	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	924	-	ABN-AMRO Bank		
US\$			03 ABR. 2000		
			RECIBIDO CON PAGO		