

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005833

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0950004196001	02	EXERCICIO	913-54	03	RACION SOCIAL	LA ROSADO CIA. LTDA
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	9 DE OCTUBRE	08	NUMERO	727	09	COD. CANTON	390
10	322555	11	NUMERO	328196	12	COD. CANTON	390
13	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52162	15	NUM. CONTRIBUYENTE	387
16	JOHNY CARMINE BARR	17	COD. DE CANCELACION	09-00087206	18	NUM. DE CANCELACION	167

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.857'169.005	Ventas gravadas con I.V.A.	401	679.257'465.450	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	385.989'245.519	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.001'166.159	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	670'432.974	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	93.066'014.032	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	260'319.373
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	1.362'403.577
Inventario de suministros y materiales	108	6.337'324.258		Otras rentas	408	75.932'967.473
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	150.371'355.364	TOTAL INGRESOS	409	1.142.802'401.392	
Meraderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	135.807'354.271	
Impuestos anticipados	112	4.597'623.982	Compra de productos terminados	502	742.985'446.790	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	156.203'957.010	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	293.560'229.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	96.612'960.963	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	184.916'438.309	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	123	8.634'941.107	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	124	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	125	157.420'613.325	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	132.743'747.054	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	401'027.943	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	132	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	133	----	Mantenimiento de bienes	515	----	
Aportaciones en asociaciones	134	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	135	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	136	----	Inventario inicial de producción en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	401'027.943	(-) Inventario final de producción en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	426.705'004.823	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	150.371'365.364	
Cuentas por pagar	201	171.026'841.226	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	884.625'392.707	
Impuestos por pagar	202	74.960'968.351	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	1.655'027.942	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	80.132'515.685	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	09.285'617.955	Comisiones en ventas y publicidad	532	7.626'880.248	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	----	Gastos de gestión	533	----	
Otros pasivos corrientes	206	36.169'366.024	Alquiler, teléfono, telefax y fax	534	15.823'547.544	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233.277'913.096	Impuestos, contribuciones y otros	535	956'520.350	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	15.902'040.962	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	101.779'543.552	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	260'400.672	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.000'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	539	35.522'453.320	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.869'895.698	Provisiones deducibles	540	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38.649'239.350	Otros gastos de administración y ventas	541	91.070'674.296	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	301.807'130.447	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	248.295'033.077	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.530'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	23.463'986.963	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79.259'299.336	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.881'975.608	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.644'583.077	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.881'975.608	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124.897'874.376	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.482'296.341	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	426.705'004.823	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.158'043.041	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	221'271.467	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7.020'364.759	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.755'091.190	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5.265'273.569	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704		705		706		707		708		709		710	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		730		731		732		733	
IMP. 734	---	EJER. IMP. 735	---	No. TRAM. 736	---	FECH. ING. 737	---	No. TRAM. 738	---	FECH. ING. 739	---	No. TRAM. 740	---
IMP. 741	---	EJER. IMP. 742	---	No. TRAM. 743	---	FECH. ING. 744	---	No. TRAM. 745	---	FECH. ING. 746	---	No. TRAM. 747	---
REEXP. MON. 748	---	EJER. IMP. 749	---	No. TRAM. 750	---	FECH. ING. 751	---	No. TRAM. 752	---	FECH. ING. 753	---	No. TRAM. 754	---
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)													
Portadores EL ROSADO Cia. Ltda.				Firma del representante legal				Firma del contador				Nombre 593 INC. HUGO BARRERA	
Efectivo				Cheque No.				Saldo				Notas de Crédito (cantidad)	
SI.				SI.				SI.				SI.	

Copia: Superintendencia de Compañías

Ed. Editora: R.U.C. 1790738147001 RESOLUCION 3328 96-07-20
 No. Cliente: 13368-3
 Valor pagado: 13368-3
 RUC: 1790738147001
 No. Formulario: 40000602
 BANCO DEL ECUADOR S.A.
 ADHESIVO 920010063493