# 2913

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0047803

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 8170104DSER-0719

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
100 AÑO 2004 | 104 FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 Declaración bajo notario

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**
RUC 0990004196001 | 996 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] ROSADO CIA. LTDA. | 998 EXPEDIENTE 291354

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 5'203.202,38 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 140.817,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 7'218.657,96 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 315.798,66 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 12'910.506,69 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1'787.567,59 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 101.025,97 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 332 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 335 | 1'117.886,17 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 338 | 45'681.729,35 |
| MERCADERIA EN TRANSITO | 341 | 12'224.943,57 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 344 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 347 | 298.440,50 |
| INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 350 | - |
| GASTOS DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 359 | 86'368.937,51 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 361 | 2'015.253,97 |
| EDIFICIOS | 365 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 366 | 41'310.174,41 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 367 | 3'014.528,39 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 368 | 1'204.304,25 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 370 | 24'064.841,92 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 371 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 372 | 23'479.919,10 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 373 | - |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 374 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 376 | 23'479.919,10 |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 377 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 378 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 379 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 380 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 381 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 382 | - |
| **480 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 383 | 46'123.083,63 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | 77.866,07 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | 2'145.828,61 |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 392 | 48'346.778,31 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 359 + 368 + 376 + 382 | 393 | 158'195.695,02 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 394 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 42'047.009,46 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 15'039.051,39 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | 600.000,00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 418 | 482.351,92 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 419 | 3'439.037,77 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 12'527.463,27 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 96'645.026,41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 424 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 425 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | 1'397.449,22 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 427 | 1'650.000,00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 428 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 429 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | 887.360,53 |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | 855.109,52 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | 4'789.909,27 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | - |
| OTROS PASIVOS | 475 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 480 | 477 | 101'434.935,68 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 478 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 301 | 22'818.016,44 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 302 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | - |
| RESERVA LEGAL | 307 | 1'347.401,32 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 308 | 7'801.310,85 |
| RESERVA DE CAPITAL | 309 | 15'701.542,04 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 310 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 313 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 314 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | 317 | 9'092.478,69 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 318 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 56'760.749,34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430+448 | 320 | 158'195.695,02 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUNTHER CZARNIENKI | NOMBRE: CPA. RENCO BURGOS
CI: 0900087206 | RUC No. 0913751632001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 650.665,97 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 259'888.960,02 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 111'789.459,21 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 363.000,17 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 11'834.722,39 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 373'676.141,79 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 36'914.774,51 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 231'121.660,12 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 55'366.346,82 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 727 | - |
| ELIMINATORIA Y MATERIAL | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 730 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | 45'681.729,35 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 277'721.052,10 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 29'387.123,53 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 562.416,66 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | 397.436,45 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 956.284,09 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | 763.524,79 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | 14'280.187,75 |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | 2'356.843,57 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 7'121.007,90 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 414.138,72 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 851.188,36 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 3'406.324,40 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 344.073,89 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 4'325.551,77 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 2'408.705,33 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 3'044.571,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | 72.186,58 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | 586.779,60 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 11'190.635,69 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 82'567.980,16 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783 | 784 | 360'289.032,26 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0 | 787 | 13'587.109,53 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0 | 788 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 | 801 | 13'587.109,53 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2'038.066,43 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) 100% NO OPERACIONALES — EN EL PAIS | 806 | - |
| (+) 100% NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A RENTAS EXENTAS (804 x 15%) | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813 | 814 | 11'549.043,10 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 9'092.478,69 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 2'456.564,41 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1'578.012,90 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1'327.346,93 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 650.665,97 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | 650.665,97 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 650.665,97 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 914 | N/C No. - | 918 | Resol. No. - |
| 907 | USD - | 911 | USD - | 915 | USD - | 919 | USD - |
| 908 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 916 | N/C No. - | 920 | Resol. No. - |
| 909 | USD - | 913 | USD - | 917 | USD - | 921 | USD - |

CAMPO 910 Y 911: LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | 922 AÑO - MES - DÍA -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SAMI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 8170104DSER-0177-A 29-03-2004