

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2008** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29184**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0031273740001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **00124006**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	55'842.555
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1173'222.753
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5'852.902
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	55'003.922
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1071'874.495
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2360'136.939
250 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19'578.628
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'792.992
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16'885.636
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	553.760
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	553.760
TOTAL DEL ACTIVO	370	2377'626.335
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2900'673.691
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1681'557.190
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21'155.514
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4603'396.395
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	4603'396.395
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	542.000
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	47'114.421
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2275'524.431
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2225'770.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2377'626.335



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1269'215.210	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	236'177.302	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	206'981.545	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
OTRAS RENTAS	608	3'262.492	
TOTAL INGRESOS	609	1211'673.849	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1876'697.755	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	247'537.274	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1071'874.495	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1052'460.934	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	218'979.704	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	50'160.165	
GASTOS DE GESTION	753	11'538.314	
GASTOS DE VIAJE	754	10'143.350	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26'691.219	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'302.565	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'792.992	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	760	106'434.519	
AL EXTERIOR	761	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	111'607.143	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	553'150.162	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1514'194.650	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1514'194.650	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1903'132.106	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **820 2.3117**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1903'132.106	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
EN EL PAIS	809	---	
EN EL EXTERIOR	810	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---
IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1903'132.106	
(-) ANTICIPOS	818	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---	
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	10'005.063	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	10'005.063

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	---	921	---	922	---	923	No.	927	No.
US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182	AÑO	1999	184	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--

29184

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991373748001	202	RAZON SOCIAL	ROS & LO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	29184
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	43'549.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	608'799.750	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	124'114.750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1055'852.250	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5'682.750	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	231'115.750	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	258'251.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	29'064.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	667'672.500	TOTAL INGRESOS	609	530'863.500	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	979.750	700 COSTO DE VENTAS			

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	983'437.500
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2020'441.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	667'672.500
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19'678.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19'678.750	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	553.750	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	553.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	2040'674.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

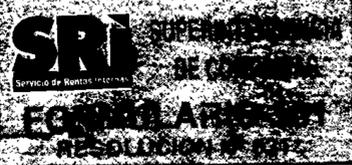
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	1287'743.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	315'765.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	913'700.500	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	37'389.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	119'432.250
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	109'796.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	35'911.500
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9'682.250	GASTOS DE VIAJE	754	2'270.250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2358'312.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'121.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'298.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	64'493.500
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	283'893.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	2358'312.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	52'451.250

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	20'618.750
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	582'490.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	640.000	OTROS GASTOS OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	367'392.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	47'114.500	800 CONCILIACION PATRIMONIAL COLO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	367'392.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	317'637.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2040'674.250	(=) UTILIDAD	803	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) 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%)	803 + 804 - 805	806	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			EN EL PAIS	809	---	
			EN EL EXTERIOR	810	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923		925	No.	927	No.
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	



DECLARACION DE RENTAS PRESENTACION DE LA DECLARACION DE RENTAS DE LAS ENTIDADES FORMADAS POR SOCIEDADES

10024163

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991373748001
RAZON SOCIAL ROS & LO CIA. LTDA.
EXPEDIENTE 2918496

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sections for 300 Activo Corriente, 360 Activo No Corriente, 400 Pasivo Corriente, 500 Patrimonio Neto, and 700 Costo de Ventas.

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)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 0.3117

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
Table detailing tax payments: PAGO PREVIO, IMPUESTO A PAGAR, MULTAS, etc.