J POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[illegible] A LA RE[illegible]ESCRITA [illegible]

1[illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991373778001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROS & LO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 29[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	18.460,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	81.302,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	234,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	6.101,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	914,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.307,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	44.405,72
[illegible]RCADERIAS EN TRANSITO	113	121,85
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	152.379,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	577,10
EQUIPO DE COMPUTACION	120	1.452,14
VEHICULOS	121	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	1.040,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	988,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	—
T[illegible] ACTIVO FIJO	129	988,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	65,88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	32,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	32,93
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	136	—
[illegible] OTROS	137	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	—
INVERSIONES A LARGO [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	139	—
INVERSIONES A LARGO [illegible] OTRAS	140	—
GASTOS ANTICIPADOS	141	—
OTROS ACTIVOS	142	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	153.401,39
ACTIVOS CONTINGENTES	145	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y PROVEEDORES POR PAGAR [illegible] LOCALES	146	—
[illegible] DEL EXTERIOR	147	—
[illegible] LOCALES	148	73.394,49
[illegible] DEL EXTERIOR	149	—
[illegible] LOCALES	150	3.592,93
[illegible] DEL EXTERIOR	151	—
OBLIGACIONES CON EL [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	1.549,05
[illegible] CON EL IESS	153	136,57
[illegible] CON EMPLEADOS	154	2.748,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	79.516,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	160.928,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	158	—
[illegible] DEL EXTERIOR	159	87.106,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	160	—
[illegible] DEL EXTERIOR	161	—
[illegible] LOCALES	162	—
[illegible] DEL EXTERIOR	163	—
HIPOTECAS POR PAGAR	164	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	—
OTRAS PROVISIONES	167	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	87.106,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	—
OT[illegible]VOS DIFERIDOS	171	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	—
OTROS PASIVOS	174	—
TOTAL OTROS PASIVOS	175	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	248.034,99
PASIVOS CONTINGENTES	177	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	—
RESERVA DE CAPITAL	182	25,60
OTROS SUPERAVITS	183	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	1.884,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	95.102,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	1.521,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	94.633,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	189	153.401,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	154.108,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	16,80
[illegible] OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	708	154.125,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	63.915,31
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	110.205,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	44.405,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	717	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	728	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	129.714,76
750 GASTOS DE ADMINIS[illegible]ION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	2.930,29
BENEFICIOS SOCIALES E IN[illegible]ZACIONES	743	708,40
HONORARIOS A PERSONAS [illegible]TURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJE[illegible] POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [illegible] NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	3.576,77
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	941,34
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	339,16
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGIS[illegible]TRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	232,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.120,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	520,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	6,58
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[illegible] LOCALES	765	9.347,89
[illegible] AL EXTERIOR	766	3.853,25
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	723,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24.300,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	1.631,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.631,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	773	155.647,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	1.521,72
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	1.521,72
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
[illegible] EN EL PAIS	781	1.631,53
[illegible] EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC[illegible]	784	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	109,81
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	109,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	793	27,45
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	1.307,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	1.280,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5* (818) - 820)	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	801	—
INTERES POR MORA	802	—
MULTAS	803	3,29
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	3,29

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: Silvia Jurado M.

NOMBRE: Jorge Rosillo — NOMBRE: Silvia Jurado

109 C.I. No. 0908907868 — RUC No. 0919700153001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805 N/C No. —	806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29