

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

 101 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

 201 RUC **01018239-1** 202 RAZÓN SOCIAL **LA ROSA PINTAS S.A.S. - C.I. 13.132.132** 203 EXPEDIENTE **31.810.91**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.149.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 300.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 19.123.61
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304 (5.054.79)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 327.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 3.226.13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 18.549.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309 -
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	311 14.66
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 311.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.450.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 338.330.11

320 ACTIVO FIJO	
TERRENO, EDIFICIO, INSTALACIONES	321 2.250.621.67
MUEBLES, MUEBLERÍA, ENFEROS Y EQUIPOS	322 424.884.79
VEHICULOS	323 21.025.18
ACTIVOS FIJOS	324 -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	325 (1.071.519.19)
TOTAL ACTIVO FIJO	326 2.050.010.45
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	332 1.231.09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	333 10.818.15
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 81.630.45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	336 (24.089.12)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337 68.570.57
TOTAL DEL ACTIVO	338 2.519.910.63

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 149.234.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 80.000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 326.62
IMPUESTOS Y REPARACIONES	404 (4.421.98)
DEPRECIACIÓN DE BIENES SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 240.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 565.138.34
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 307.949.25
PROVISIONES DE AMORTIZACIÓN O CAS. A LARGO PLAZO	412 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	413 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	414 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	415 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	416 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	417 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	418 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	419 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	420 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	421 307.949.25
TOTAL DEL PASIVO	422 873.087.59

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	501 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -
RESERVAS	504 1.643.380.45
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESIÓN MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITU	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (26.730.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 9.516.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2.634.649.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 2.519.910.63

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512 0.5 (814-816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 84, Ley 84)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Roberto A. Espinoza**
 FIRMA CONTADOR **Roberto A. Espinoza**
 NOMBRE **Roberto A. Espinoza**
 NOMBRE **Roberto A. Espinoza**

 C.I. **01018239-1**
 C.I. **01018239-1**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 3.372.68
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 3.372.68
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -
TOTAL PAGADO	907 3.372.68

 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148748001 RESOLUCIÓN 13328-00-07-99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 62.236.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 520.275.20
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 64.569.50
OTRAS RENTAS	609 308.063.24
TOTAL INGRESOS	610 1.005.654.26

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SIA)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 5.926.63
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 115.145.79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (4.250.12)
MANO DE OBRA DIRECTA	709 68.970.00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 352.113.10
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 16.007.58
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 25.000.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 711.25
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 3.243.58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 116.01
ENERGÍA AGUA Y TELÉFONO	716 15.331.40
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717 31.261.40
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	722 612.320.50

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 18.017.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 20.528.90
GASTOS DE GESTIÓN	733 9.254.80
GASTOS DE VIAJE	734 10.615.11
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	735 3.372.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 5.120.16
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 24.716.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 459.31
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	739 196.828.71
AL EXTERIOR	740 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	741 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742 56.120.24
IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	743 3.826.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744 411.523.11
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751 5.073.40
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753 5.073.40
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754 9.516.85

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 9.516.85
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 9.388.85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805 1.408.33

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 9.516.85
(-) GASTOS NO DEDUCTIBLES	807 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
(-) AMORTIZACIÓN A TRABAJADORES	809 1.408.33
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
UTILIDAD GRAVABLE	812 8.108.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 3.967.42
ANTICIPOS	814 -
RENTAS EN LA FUENTE	815 615.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	832 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	836 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	837 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	838 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	841 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	844 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	847 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	852 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	854 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	862 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	864 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	866 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	867 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	871 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	872 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	873 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	874 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	875 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	876 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	877 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	878 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	879 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	880 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	881 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	882 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	883 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	884 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	885 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	886 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	887 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	890 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	891 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	892 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	893 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	894 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	895 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	896 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	897 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	898 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899 3.372.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	900 3.372.68

 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 30 MAR 2000