ECUADOR
Y CREDITO PUBLICO
AL DE RENTAS
A DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990774471001		42696	03	INMOBILIARIA ROSA JOSEFINA "ROSAFINA" S.A.			
GUAYAS		09	06	GUAYAQUIL	07	390	GUAYAQUIL
JIGUAS (URDESA)					1101	386030	--
ARRIENDO INMUEBLE					83101	388	
ZAIDA GONZALEZ						0903946739	
1	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE		4589.251	**INGRESOS**		
Caja, bancos			Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales		--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		7'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		--	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables		--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar		--	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima		--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso		--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales		--	Otras rentas		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		--			7'200.000
Mercaderías en tránsito		--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Impuestos anticipados		--	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes		--	Importaciones de productos terminados		--
[illegible]		4'589.251	(-)Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones		24'321.298	Compras de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		--	Importaciones de materia prima		--
Vehículos		--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos		--	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada		5'899.635	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
[illegible]		18'421.663	Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo		--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución		--	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros		--	Mantenimiento		--
Aportaciones en asociaciones		--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes		--	Otros gastos de fabricación		--
(-) Amortización acumulada		--	Inventario inicial de productos en proceso		--
[illegible]		23'010.914	(-) Inventario final de productos en proceso		--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		--
Cuentas por pagar		--	(-) Inventario final de productos terminados		--
Documentos por pagar		--	Otros costos de producción		--
Provisiones sociales por pagar		--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones: IESS e impuestos		99.787	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		--	Comisiones en ventas y publicidad		--
Otros pasivos corrientes		--	Gastos de gestión		--
[illegible]		99.787	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		1'555.620
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		--	Depreciación de bienes y amortizaciones		198.044
Préstamos de accionistas o casa matriz		--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Obligaciones emitidas		--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Otros pasivos a largo plazo		--	Intereses y comisiones		--
[illegible]		--	Provisiones deducibles		--
[illegible]		99.787	Otros gastos de administración y ventas		4'947.399
PATRIMONIO NETO					6'701.063
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		--	Pérdida en venta de activos		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Reservas		784.447	Otros gastos no operacionales		--
Reserva por revalorización del patrimonio		72'348.222	[illegible]		--
Reexpresión monetaria		(55'870.243)	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-668)**		498.937
Otros superávits		249.551	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		399.150	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
[illegible]		22'911.127	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		498.937
[illegible]		23'010.914	(-) Participación 15% de trabajadores		--
			(-) 85% Dividendos percibidos		--
			(-) 85% Rentas con impuesto único		--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deduciones)		--	(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		--	[illegible]		498.937
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		--	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		99.787
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)**		399.150

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 769)		99.787
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
	--					--
						--
						--
				(-) Anticipos pagados		--
				(-) Impuestos retenidos		--
						--
						99.787
		OSWALDO PACHE				--
		2425				--
						99.787
						--
$. 99.787	$/. --			--	$/.	--

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)

2 MAR. 19

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001471-1
Valor : $/.99.787** 22/MAR/1999 CAJA:0101 REF:4446310