



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0050370

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1998

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00043169

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC 1780077648001

202

RAZON SOCIAL

EL ROSÉDAL S.A.

203

EXPEDIENTE 4518205

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	246.637,171
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.487.317,073
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	550.833,862
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	311.650,326
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	202.903,172
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	45.745,093
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.037.424,573

35 FIJO		
TE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.577.385,387
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.148.870,518
VEHICULOS	353	631.431,995
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.335.302,186
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.022.374,724

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.104.126,808
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	66.109,723
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.038.017,085
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.097.816,382

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.342.085,085
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.566.830,322
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	276.304,807
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	340.306,333
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	660.850,476
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.186.266,003

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.010.820,896
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	4.010.820,896
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	9.197.086,899

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.178.000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.422.429,220
RESERVAS	504	25.473,768
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.701.289,311
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	482.287,547
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	908.750,363
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.900.729,483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.097.816,382

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

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. 920 034070

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	958.844
INTERESES POR MORA	903	13.919
MULTAS	904	28.699
TOTAL PAGADO	905	999.262

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
2164	915	916	917	918
919	920	921	922	923
924	925	926	927	928

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	110.163,162
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	7.156.567,798
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	93.288,049
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	4.014,423
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	11.000,183
OTRAS RENTAS	609	7.129.173,497
TOTAL INGRESOS	699	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10.048.500
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.102.038,918
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	202.903,172
MANO DE OBRA DIRECTA	709	852.536,727
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	810.886,507
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.176.337,723
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11.245,462
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	6.570,300
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	123.467,987
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	229.784,332
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	133.483,952
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	100.033,520
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	14.553.403,510

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	762.436,456
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19.446,000
GASTOS DE GESTION	753	13.781,000
GASTOS DE VIAJE	754	20.754,014
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	153.444,071
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	103.430,166
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	134.515,120
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	555.425,353
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.885.321,027
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	101.743,007
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.515.304,141

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	879.324,471

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.000.000,000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.309.784,152
(-) UTILIDAD	803	521.177,037
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	101.743,007
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	10.118,561
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	107.442
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15.116,300

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	879.324,471
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	136.413,830
EN EL PAIS	810	
EN EL EXTERIOR	811	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	13.412,374
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	37.329,355
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
= UTILIDAD GRAVABLE	816	6.377.628
IMPUESTO A LA RENTA	817	958.844
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	5.420.884
(-) ANTICIPOS	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL RENTA	821	958.844
TOTAL SALDO A FAVOR	822	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1780077648001 - Resolución: 3028 - 29 / 07 / 96

RECIBIDA - PAGADOR
CAJA 5218

FILANBANCO

0110130117898

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA

30 OCT. 2000

Carmen Lasso