



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0050370

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1780077846001	202 RAZON SOCIAL	EL ROSEDAL S.A.	203 EXPEDIENTE 4518295
-----------------------	------------------	-----------------	------------------------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00043169

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 246,637,171	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 110,163,162	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4,487,317,073	EXPORTACIONES	603 7,150,567,708	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 550,833,862	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 93,289,040	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 611,650,326	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607 4,014,428
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 202,903,172		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 11,000,160	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699 7,129,471,407	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 45,745,893	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 10,048,490	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5,037,424,573	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
35 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TI EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 14,577,385,397	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3,148,870,518	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 1,182,038,918	
VEHICULOS	353 631,431,895	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 202,202,172	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 7,335,302,186	MANO DE OBRA DIRECTA	709 862,536,727	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 11,022,374,724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 810,896,507	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1,178,337,772	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 11,226,462	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 8,570,200	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 123,487,087	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 220,781,332	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1,104,120,808	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 133,423,958	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 86,109,723	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 100,031,520	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,038,017,085	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370 17,007,816,382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401 2,342,085,085	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1,566,639,322	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 4,453,403,830	
403 276,304,807	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
404 340,306,323	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIOnES	751 782,436,496		
405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 (1,446,000)		
406 860,850,478	GASTOS DE GESTION	753 13,781,000		
409 5,136,266,003	GASTOS DE VIAJE	754 20,754,011		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 157,111,971	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 4,010,820,896	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 103,530,166	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 LOCALES	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 134,515,120	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 4,010,820,896	INTERESES Y COMISIONES	760 555,625,353	
TOTAL DEL PASIVO	420 9,197,036,899	LOCALES	761	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,178,000,000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,685,321,027	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1,422,429,220	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 191,743,607	
RESERVAS	504 25,473,782	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 3,615,394,141	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5,701,289,311	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 482,287,547	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 908,750,363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 7,000,720,483	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 879,324,471	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 17,007,816,382	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 10,400,981,780	
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 10,300,784,152	
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	803 521,173,037	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 104,731,241	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 70,418,561	
Matri No. 920 034070		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 107,442	
		803 + 804 + 805	107,442	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 10,304,116	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808 10,304,116	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 EN EL PAIS	10,304,116,830	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810 EN EL EXTERIOR	10,304,116,830	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	10,304,116,830	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	10,304,116,830	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	10,304,116,830	
= UTILIDAD GRAVABLE		814	10,304,116,830	
IMPUESTO A LA RENTA		815	10,304,116,830	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	10,304,116,830	
		817	10,304,116,830	
		818	10,304,116,830	
		819	10,304,116,830	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		820	10,304,116,830	
PAGO PREVIO	901	TOTAL RENTA	821	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	816 - 818 - 819 > 0	820	
INTERESES POR MORA	903	TOTAL SALDO A FAVOR	821	
MULTAS	904	816 - 818 - 819 < 0	821	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911 2164	912 013	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921 U.S. 13	922 13	925 No.	927 No.
U.S \$ 1,2 - 170	U.S \$ 13	923	926 U.S \$	928 U.S \$
SELLO FECHA DE RECEPCION				
2º Copia: Superintendencia de Compañias TASK EDITORA S.A. - R.U.C. 1780077846001 Edicion 3028 - 29/07/96				
RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 5210				
FILANBANCO 0110130117888 Cuenta: 31,659,262 Dcto: 00102018 10,1 000 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 OCT. 2000 Carmen Lasso				