日本中学の	REPUBLICA DEL EC SERVICIO DE RENTAS	UΑ		DECLARACION DE IMPUES Y PRESENTACION DE	TO /	LA RENTA	(f)
	SUPERINTENDENCIA DE	CO	MPANIAS EJE	FORMULARIO UNICO -: RCICIO FISCAL 199 [_8] N	SOCI O. A	EDAGES 00038145	are pro
200	PICHINCHA OS OS	4.7		CONTRIBUYENTE ROSEMOR S.A. ITO GT CONTRIBUTE OGO OF	lointe i	QUITO	7
1 14	12 DE OCTUBRE ADMINISTRAC	CION		10 marks 1942 11 man 464	724	12 12 1388 170162028-0	1
70	ACTIVO CORRIENTE		1 22 1000000	17 cm, as commun. 22 57000 — 24 Autres and	eilel -	28 1994	
	Caje, bancos Inversiones financieras temporales	101		Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	401 402		2.0
医療管	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables	164		Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas	403		# 0 # # #*
多字母首	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	105		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	408 407		5 6
有层 2	Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad, en atmacen	108		Otras rentas TOTAL INGRESOS	400		4
P)	Mercaderias en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110 111		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	601		C 1
经银币	Impuestos anticipados Otros activos comentes	192 113 119		Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (-)Inventario final de productos terminados	502 503		
((IVO FIJO Terrenos, adificios e instalaciones	151	42 724 715	Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	305 606		推婚中
9	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	182 163	4 484.988	Importaciones de materia prima (-) inventario final de materia prima	507		0
100	Otros activis fijos	154 158	4 849.480	Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		7.1
	TOTAL ACTIVO FUS ACTIVOS NO CORRIENTES	100	42*360,223	Mano de obra indirecta Suministros y materiales	511 512 613		10.8
DE	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	161 162 163	6*315.826	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	513 514 518		2
0 0	Aportaciones en asociaciones Otros activos no confentes	184		Energia, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	916 517		*
-	(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO AO CORRESTE	168 169	6*315.826	Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	518 519		۵
t	PASIVO CORRIENTE	170		Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	529 521		223
	Cuentas por pagar currentos por pagar	201	31*149.051	TOYAL COSTO DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueltos, seisrice, beneficios socieles e indemnizaciones	631		
をかかり	ovisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de aucursales, empresas o asoc.	203 204 205		Comisiones en ventas y publicidad Gasfos de gestión	553		dia dia
Ī	Otros pasivos comientes	206 209	31'149.051	Agus,, teléfono, télefax y fax Impuestos, contribuciones y otros	864 668		1 10
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	568 567		を発音
	Préstamos de accionistas o casa metriz Obligaciones emitidas	212 213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	559 550		
i	Oiros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LÁRGO PLÁZO TOTAL DEL PASIVO (205 + 218)	214 218 220		Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS.	501 501		
が事事が	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	(30)r	5*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571		#1
1	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302 303		Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales	572 573		36 d
9.0	Reserva por revalorización del patrimonio	364 305 306		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	579 580 561		8
200	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	307	267.459/0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de aflos anteriores	562 583		中 市 市
	Usulad o (pércida) del ejercicio después del impuesso a la renta TOTAL PATRIMOSISCINISTO	309 319	13: 76, 8	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores	588		80-74 P 16 8 15
-	TOTAL PASING Y PATRIMONIO (226 4.318)	320	TE EJERCICIO	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 587		8-3 3-3
19	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) filmpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701 702	- DENOIS	(-) 85% otras fentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento s/THLEDAD GRAVABLE (656-5575 y 269)	588		
	Nor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	763 UNIC	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rest. (596 - 891) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	591 592		al W
ij	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS.	706	HERENCIAS, LEGADOS, DO	706	(1704)	IMPUESTO UNICO]
40	DETALLE DE COMPENS. 1889. 730 EJERL 1897. 73 1889. 740 EJERL 1897. 74		No TRAM 731	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 752 FECH ING. 745	729 739 740		1
9 4 6 0	NEEXP. (NO)). Pues, SWP. 76 Declaro que los detos proporcionados en esta decla por lo que seumo la responsabilidad por su pri	<u> </u>		(-) TOTAL COMPENSACIONES	789 780		7
	100			(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	771		3
4	July iseo 1	le .	IC)	SALGO A FAVOR IMPLESTO A PAGAR	772		Ⅎ
	Norman Mark No		00 F.SALAZAR 01 12397	Multas TOTAL PAGAGO	774 778 709		╡
	St. St.	He No		Bando Notas de Orida	o (cantil		7
T.	eki edika S.A. N.J.C. 1780718147001 RESOL	UCION	3328 96-07-29	SELLO Y FECHA DE RECEPCIO		ADD ADD	
1			FILA	NBANCO 01104300376	612	A60. 1999	
۲	Ctes. Caja 5901		; 25E () E	21 S .2 Cares 001058221 Tour 184	Edi	son Viten	
ď	<u> </u>						