IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

0035373

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791243374001 RAZON SOCIAL ROSEMOR S.A. EXPEDIENTE 47851

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	528.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	48064.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	64.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48658.17
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	133000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13417.55
VEHICULOS	
ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1596.40
TOTAL ACTIVO FIJO	144821.15
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	193479.32
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4644.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	433.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4000.00
PASIVO CORRIENTE	9077.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	47344.88
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47344.88
TOTAL DEL PASIVO	56422.38
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	920.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	108.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	158.36
REEXPRESION MONETARIA	133808.56
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2061.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	137056.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	193479.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 815)	194.80

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

JOSE ROSERO NOREJON — FERNANDO SALAZAR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1701620286 — C.I. 1703378453

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	389.60
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	389.60

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

U$$ 389.60 — No. — U$$ — No. — U$$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6428.64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20482.46
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	25.24
OTRAS RENTAS	307.65
TOTAL INGRESOS	27243.99
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	1525.04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	4734.71
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	6259.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9181.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	254.77
GASTOS DE VIAJE	1033.53
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2189.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	165.07
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1301.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	134.85
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4365.99
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	187.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18814.22
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2170.02
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 780)	2170.02
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	187.28
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2357.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	353.60
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 780)	2170.02
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuerpo 805)	353.60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1816.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	454.11
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	64.51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	389.60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 MAR. 2001
Ulises Batallas