

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1998			
201 RUC 1791306236001		202 RAZON SOCIAL ROSAS DE LA MONTANA ROSAMONT S.A.		203 EXPEDIENTE 49424	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	550.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,355.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23,225.63	EXPORTACIONES	603	154,397.25
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10,290.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	372.41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	139,633.84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8,347.14	OTRAS RENTAS	608	5,966.59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00	TOTAL INGRESOS	609	154,448.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	172,129.96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	341,447.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48,974.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00
VEHICULOS	353	6,994.53	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,501.27
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	31,862.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	12,133.58
TOTAL ACTIVO FIJO	359	365,563.73	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,586.07
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21,264.44
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80,103.96	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	22,296.82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,891.69
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,575.33
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	77.19	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14,573.29
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22,149.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	58,031.39	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	595,715.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00
CUENTAS POR PAGAR	401	15,196.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	83,826.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	100,970.56	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,865.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,222.40
OBRAS PUESTAS A PAGO E IMPUESTOS	404	1,838.70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0.00
APORTE RECIBIDAS DE EDUCACIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	4,400.59	GASTOS DE GESTION	753	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	105,091.77	GASTOS DE VIAJE	754	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	235,363.14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	291,940.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,832.56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MAYOR	412	0.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0.00
LOCALS	413	0.00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0.00
EXTERIORS	414	0.00	INTERES Y COMISIONES	760	43,600.25
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0.00	LOCALS	761	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0.00	AL EXTERIOR	762	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	291,940.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0.00
TOTAL DEL PASIVO	429	527,303.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,901.93
500 PATRIMONIO NETO			1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	70,570.43
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	64,823.39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00
RESERVAS	504	63.88	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00
REEXPRESION MONETARIA	506	35,940.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
OTROS SUPERAVITS	507	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	51.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32,845.63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29.52	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	68,411.93	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	595,715.07	(2) UTILIDAD	801 + 802	0.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0.00
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	803		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 54)			+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805	46.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		809			
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		810			
EN EL PAIS		811			
EN EL EXTERIOR		812			
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813			
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814			
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815			
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816			
+ UTILIDAD GRAYABLE		808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	39.36		
IMPUESTO A LA RENTA		818	9.84		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	29.52		
(1) ANTICIPO		819	0.00		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	0.00		
TOTAL RENTA		818 + 819 + 820	- 54		
TOTAL SALDO A FAVOR		818 + 819 + 820	- 54		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO		901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 + 901	9.84		
INTERESES POR MORA		903	7.65		
MULTAS		904	3.84		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	21.33		
EFFECTIVO SUCRES			DEBITO BANCARIO SUCRES		
918		919	919		
918		919	919		
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
918		919	919		
918		919	919		
NOTA DE CREDITO SUCRES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
918		919	919		
918		919	919		
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES		
918		919	919		
918		919	919		