

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179130623600 RAZON SOCIAL ROSAMONT S.A. AÑO 2000 EXPEDIENTE 49424

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>300 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS	(14,207,94)	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 12%	9,064,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16,347,76	EXPORTACIONES	394,320,75
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,394,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EFECTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO PLANIAS	41,526,73	RENTAS DE INMUEBLES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	56,942,79	RENTAS DE FINANCIEROS	263,392,73
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN PLANIAS	176,998,75	OTRAS RENTAS	666,767,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	8,713,27	TOTAL INGRESOS	666,767,61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,596,88	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	309,313,09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
<b>300 ACTIVO PASIVO</b>		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,642,32
TERMINOS DE SERVICIOS O INSTALACIONES	1,174,201,09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PRESTAMOS, MAQUILAS, ENCHUFES Y EQUIPOS	156,019,66	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RENTAS	10,072,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS PASIVOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	209,169,54	ADICIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO PASIVO	1,131,124,07	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	49,688,39
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	47,936,52
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	238,894,03	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS		COMIENZOS Y MATERIALES	226,135,91
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	474,687,74	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOP	1,552,35
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		SPORTES DESE Y BENEFICIOS SOCIALES	47,140,43
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	165,889,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,752,65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	547,692,31	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6,398,03
TOTAL DEL ACTIVO	1,988,129,47	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEUDAS POR PAGAR	43,181,82	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
IMPUESTOS POR PAGAR	641,465,46	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13,260,15	TOTAL COSTO DE VENTAS	409,396,58
DEMANDAS, RESES E IMPUESTOS	(4,590,41)	IMPUESTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		RENTAS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56,676,08
OTROS PASIVOS CORRIENTES	693,317,02	RENTAS DE ALQUILER, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	141,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	693,317,02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE GESTION	1,036,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	645,405,40	GASTOS DE VIAJE	6,575,64
RENTAS DE SUCURSAL O ACCIONES PARA FUTURO CAPITALIZACION	277,929,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,004,58
RENTAS DE SUCURSAL O ACCIONES EXTERNAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,956,95
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	923,334,40	AMORTIZACIONES DE PERFORAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,616,651,41	LOCALES	108,999,34
TOTAL DEL PASIVO	1,616,651,41	AL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,849,33
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(300,00)	8.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,551,36
RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	222,792,28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	517,07	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	368,166,20	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	31,883,97
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	31,883,97
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,694,78	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,694,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	371,478,05	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,988,129,47	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2,694,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	570,49	EN EL PAIS	
INTERESES POR MOROS		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES (Transferir campo 800)	
TOTAL PAGADO	570,49	(2) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES	
		(4) 15% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO ORDINARIAS	
		= UTILIDAD ORDINABLE 800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	2,290,58
		IMPUESTO A LA RENTA CASBADO 0.38 (813)	572,64
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,15
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	570,49
		IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

U.S. \$ 570,49

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TABO EDITORA S.A. R.U.C.: 170276147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2000

Juan Carlos Ponce

COMERCIAL INTERNACIONAL S.A.  
 SUCURSAL CAYAMBE  
 CUENTAS CORRIENTES