SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0099087

IMPORTANTE: BRYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791306236001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROSAS DE LA MONTANA ROSAMONT S.A. 203 EXPEDIENTE: 9424

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	22.845,51
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31.599,43
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	117.734,42
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	40.267,04
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS (EN PROCESO)	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	60.660,92
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	11.462,50
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	284.569,82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	665.886,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	560.812,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	171.010,49
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.331,72
VEHICULOS		349	38.246,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	502.473,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	656.343,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.285.418,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.285.418,07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	238.055,21
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	467.915,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	196.301,07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	341.507,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	560.763,91
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.130.751,80
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	244.373,53
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	346.358,80
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	116.935,37
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.343,30
	CON EL IESS	425	823,93
	CON EMPLEADOS	427	20.571,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	731.310,53
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	344.202,70
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	546.374,05
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	890.576,75
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	93.605,84
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	93.605,84
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.715.497,20
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.382,47
RESERVA DE CAPITAL		509	368.683,27
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	10.142,09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	15.046,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	415.254,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	2.130.751,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX BUSTOS — NOMBRE: SUSANA GIRON

198 C.I. No.: 1707632970 — 199 RUC No.: 1711072957

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.276,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	966.205,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	7.882,30
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	1.041.414,58
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	177.025,53
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	89.663,76
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	7.658,23
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	117.055,23
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	261.273,23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ITOF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	19.783,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	17.480,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	1.264,73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	34.974,45
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	725.162,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	51.251,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	19.712,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.335,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	4.100,00
COMISIONES EN VENTAS		758	1.462,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	6.933,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	2.247,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.198,93
GASTOS DE GESTION		763	5.338,13
GASTOS DE VIAJE		764	7.084,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	11.022,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.497,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	33.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	53.769,[illegible]
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.101,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	219.546,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	85.739,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	85.739,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.027.4[illegible],72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	15.046,77
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	15.046,77
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.257,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	(801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	12.789,[illegible]
= PERDIDA	(801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	12.789,[illegible]
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.918,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	701,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	120,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	1.096,[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	936,[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	1.096,[illegible]
INTERES POR MORA		903	40,[illegible]
MULTAS		904	131,[illegible]
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.276,[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retenc. No.	918	Retenc. No.		
917	USD	919	USD		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 JUL. 2003 Ruben Dario Espinosa

N 73 CSAHILL 189 PS IP RP-UR 1791306236001 99087 $ 1.276.16 $ 1.276.16 USD
[illegible]/[illegible] 11:28:25 C CONSEC.100730063979 NO. 100730063979