SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0182059

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

201 RUC: 1791306236001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROSAS DE LA MONTANA ROSAMONT S.A | 203 EXPEDIENTE: 49424

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	171,54
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	436,34
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	416.494,11
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	142.512,01
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.010,60
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	54.713,30
	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	24.367,42
	INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----------
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	451,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	644.157,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	665.886,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	545.437,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	214.201,54
EQUIPO DE COMPUTACION		347	21.422,45
VEHICULOS		349	58.468,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	781.799,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	930.418,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.356.797,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.356.797,51
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		377	238.055,21
G... DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	467.915,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	357.601,90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	543.052,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	520.519,18
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	2.521.473,90
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----------
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	231.943,44
	DEL EXTERIOR	413	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	368.078,19
	DEL EXTERIOR	417	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	815.238,46
	DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.851,60
	CON EL IESS	425	605,80
	CON EMPLEADOS	427	49.630,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	17.088,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.492.335,75
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	65.929,94
	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------
	DEL EXTERIOR	447	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----------
	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	65.929,94
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	536.782,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	536.782,64
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----------
OTROS PASIVOS		483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.095.048,33
PASIVOS CONTINGENTES		498	----------
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	7.075,86
RESERVA DE CAPITAL		509	368.683,27
OTROS SUPERAVITS		511	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8.825,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	21.840,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	426.425,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2.521.473,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9A, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX BUSTOS | 198 C.I. No. 1707632970
NOMBRE: MARIBEL BANO | 199 RUC No. 1715782445001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.027,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----------

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	10.111,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES		603	1.163.448,46
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	21.973,98
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
	OTRAS RENTAS	607	----------
TOTAL INGRESOS		699	1.195.534,24
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	181.567,27
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	101.309,88
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
GASTOS DE FABRICACION		723	235.913,43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2.642,88
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	22.141,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	22.712,77
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	15.129,61
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----------
COMBUSTIBLES		734	----------
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	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	581.416,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	18.836,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	15.932,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.120,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	5.375,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----------
COMISIONES EN VENTAS		758	1.225,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	----------
COMBUSTIBLES		760	7.255,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	7.145,27
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5.793,92
GASTOS DE GESTION		763	5.747,64
GASTOS DE VIAJE		764	6.677,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	30.690,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	8.323,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	52.993,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	174.295,00
CUENTAS INCOBRABLES		771	----------
BAJA DE INVENTARIOS		772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	93.582,96
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	51.837,16
	AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	69.672,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.139.922,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	33.770,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	33.770,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.173.693,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	21.840,95
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	897	21.840,95
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	898	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3.276,14
(-) 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 PERCIBIDOS 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=0	814	18.564,81
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	18.564,81
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.784,22
(-) ANTICIPO PAGADO		819	834,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	----------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.949,68

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	1.392,11

CALCULO DEL VALOR A PAGAR POR EL SRI

PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.949,68
INTERES POR MORA		903	19,38
MULTAS		904	58,49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	2.027,55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.		914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD		915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIGI S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 05 MAYO 2004 Pablo Vivar

DP 23 WWW001 02 PD DP 02-05 1791306236001 1020F $ 2.027,55 $ 2.027,55 USD
2004 06 23 12:14:51 C 0242.1007304619 DL 1007304619