IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0030798

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991004270001 RAZON SOCIAL ROSSEA S.A. EXPEDIENTE 57034

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27.895,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	58.542,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73.694,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14.908,79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.669,46
IMPUESTOS ANTICIPADOS	899,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.364,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187.974,60
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	269.989,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	320.843,78
VEHICULOS	33.413,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	77.171,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	310.614,66
TOTAL ACTIVO FIJO	390.803,12
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	776.538,68
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	776.538,68
TOTAL DEL ACTIVO	1'355.316,40
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	184.615,84
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.013,29
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3.733,26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	189.362,39
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	64.243,90
LOCALES	85.057,12
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	130.245,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	279.546,06
TOTAL DEL PASIVO	468.908,45
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	11.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	5.536,70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'238.099,41
REEXPRESION MONETARIA	(235.937,77)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(132.490,39)
TOTAL PATRIMONIO NETO	886.407,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'355.316,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (-) (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	81.075,23
EXPORTACIONES	972.038,50
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	97.637,41
TOTAL INGRESOS	1'150.751,14
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	311.638,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	928,83
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	43.344,04
MANO DE OBRA INDIRECTA	7.063,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	72.052,16
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	12.157,50
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5.319,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130.525,82
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	21.771,44
OTROS GASTOS DE FABRICACION	280.808,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.064,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	886.674,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.127,66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	24.300,72
GASTOS DE GESTION	10.256,53
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.090,92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	200,76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	93,88
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	198.451,12
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.634,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	258.156,57
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	138.410,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	138.410,52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(132.490,39)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	(132.490,39)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	(132.490,39)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	(132.490,39)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(132.490,39)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	256,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	517,90
= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 > 0	-
= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	
No.	-
US$	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ROSSANA LEONE — MARTHA PACHECO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0906531645 — C.I. 0905288734

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	
No.	-
US$	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — 21 MAR. 2001 — S. ATABOY

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 033

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PREFETID 09/MAR/2001

30 - 012 - 004108 - 0

Valor : $.0.00 CAJA:0121 REF:4705210