

0102550

| IMPORTANTE: LLENAR EN REVERSO                       |                     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                      |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                |                     | 2002                                                                      |              |
| RUC: 0991004270001                                  |                     | RORSESA S.A.                                                              |              |
| ESTADO DE SITUACION                                 |                     | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |              |
| <b>300 ACTIVO</b>                                   |                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                       |              |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                     | <b>610 INGRESOS</b>                                                       |              |
| Caja, Bancos                                        | 20,057,84           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                | 264,110,70   |
| INVERSIONES FINANCIERAS FINANCIERAS                 | 215,117,80          | EXPORTACIONES                                                             | 1'388,330,86 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 198,428,80          | INGRESOS PERCIBIDOS                                                       | 4,826,93     |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                       | 1,984,29            | OTROS INGRESOS EXENTOS                                                    | 1'657,268,49 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 15,447,44           | 700 COSTOS Y GASTOS                                                       |              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)     | 53,811,99           | 710 COSTO DE VENTAS                                                       |              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) | 4,359,08            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                   |              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         |                     | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                     |              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                     |              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 5,274,08            | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                  |              |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN    | 20,482,89           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 580,601,78   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             |                     | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                            |              |
| INVENTARIO REPLICADOS, REINVENTARIOS Y ACCESORIOS   | 6,270,66            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                            |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 25,945,61           | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                         |              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>563,211,90</b>   | SEGUROS Y SALARIOS                                                        | 24,559,38    |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                              |                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 4,948,66     |
| <b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                           |              |
| TERMINOS                                            | 29,817,08           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            |              |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 256,677,74          | GASTOS DE FABRICACION                                                     | 284,823,10   |
| MAGNANIMAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS              | 418,975,30          | DEPRECIACION DE MAGNANIMAS Y EQUIPO                                       | 60,357,47    |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | 577,22              | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIMAS Y EQUIPO                             | 53,185,66    |
| VEHICULOS                                           | 58,413,29           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                  | 13,444,93    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                       | 51,189,56           | SEGUROS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y deducible) | 131,052,95   |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO              | 427,465,53          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              | 45,436,84    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                   | <b>388,184,66</b>   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |              |
| <b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   |                     | SEGUROS Y SALARIOS                                                        |              |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES |                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |              |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                       |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                           |              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                 |                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            |              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                            |                     | COMBUSTIBLES                                                              | 61,502,09    |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                          |                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION               |                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |              |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                       |                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 2,739,70     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                             |                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |              |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                          |                     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 8,421,04     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                        |                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 20,482,89    |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                            |                     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |              |
| CLIENTES RELACIONADOS                               |                     | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                    | 1'250,590,71 |
| OTROS                                               | 776,538,68          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                              |              |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                       |                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |              |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                             |                     | SALUDOS, GASTOS                                                           | 19,483,09    |
| OTROS                                               | 2,027,00            | RENTAS DE BIENES E INDEMNIZACIONES                                        | 4,873,27     |
| GASTOS ANTICIPADOS                                  | 6,760,17            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                           | 5,353,79     |
| OTROS ACTIVOS                                       |                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |              |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                          | <b>785,325,85</b>   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                             | <b>1'736,722,41</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |              |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                |                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 48,496,42    |
| <b>400 PASIVO</b>                                   |                     | COMISIONES EN VENTAS                                                      |              |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                         |                     | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                    |              |
| LOCALES                                             | 338,463,79          | COMBUSTIBLES                                                              | 200,52       |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | AGUA Y GAS (suministro prima y deducible)                                 | 351,85       |
| LOCALES                                             |                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                  |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | GASTOS DE SECTOR                                                          |              |
| LOCALES                                             |                     | GASTOS DE VALE                                                            |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |              |
| DEL EXTERIOR                                        | 7,591,51            | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | 145,00       |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 967,37              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         | 6,009,33     |
| CON EL IRS                                          |                     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                             | 84,36        |
| CON EMPLEADOS                                       | 4,965,25            | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                                   |              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                           | 198,133,67          | AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES                                  |              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                         | 550,121,39          | CLIENTES INCORPORABLES                                                    | 1,665,35     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       |                     | BAJA DE INVENTARIOS                                                       |              |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                       |                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  |              |
| LOCALES                                             |                     | LOCALES                                                                   |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | AL EXTERIOR                                                               |              |
| LOCALES                                             |                     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                              | 3,004,62     |
| DEL EXTERIOR                                        | 39,446,47           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                   | 289,321,37   |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                            | 378,989,17   |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | <b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                        |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                             |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                              | 1'629,579,88 |
| DEL EXTERIOR                                        | 98,598,54           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                    | 27,688,61    |
| DEL EXTERIOR                                        | 138,045,01          | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                        |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                    | 27,688,61    |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 4,249,55     |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                        |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS                                             |              |
| DEL EXTERIOR                                        | 126,205,41          | EN EL PAIS                                                                | 641,74       |
| DEL EXTERIOR                                        | 126,205,41          | EN EL EXTERIOR                                                            |              |
| DEL EXTERIOR                                        | 814,372,01          | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | A GASTOS PERCIBIDOS                                                       |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | A OTROS RENTAS EXENTAS                                                    |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | (1) AMORTIZACION DE PERSONAS TRABAJADORAS ADIC.                           |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | (2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | (3) OTRAS DEDUCCIONES                                                     |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                         | 24,080,80    |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | PERDIDA                                                                   |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | REINVENTARIO Y CAPITAL                                                    |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                   | 24,080,80    |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                               | 6,020,20     |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | (1) ANTICIPO PAGADO                                                       | 884,27       |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | (2) RETENCIONES EN LA RENTA                                               | 2,573,16     |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | (3) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                 |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | SALDO ATRIBUTO CONTRIBUYENTE                                              | 2,560,77     |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                         |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                      | 434,94       |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | <b>300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | PAGO PROXIMO AÑO                                                          |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                    | 2,560,77     |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | INTERES POR MOROSIDAD                                                     |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | MULTAS                                                                    |              |
| DEL EXTERIOR                                        |                     | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                       | 2,560,77     |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

*ROSEANA DE MUÑOZ* *MARTHA PACHECO*

ROSEANA DE MUÑOZ MARTHA PACHECO

C.I. No. 0906531645 C.I. No. 0905288734001

MEDIANTE CHECKEADO (BASTA) PRECISO O OTRO FORMA DE PAGO

2,560,77

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE GRUPOS FINANCIEROS

TASQ S.A. R.L.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

22/08/2003

30-02-0001-2

Valor: \$ 2,560,77

04/05/0091 REF: 04/05/0091