

SRI		CONTENEDOR DE COMPANIAS		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PATRIMONIO UNICO - SOCIEDADES		0193381	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00000		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 099142497000		RAZON SOCIAL ROSADO S.A.		EXPEDIENTE 1979097	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 1,180.33				VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% 100,064.33			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 104,737.77				EXPORTACIONES -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				EXENTOS NO GRANADOS -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 69,858.51				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				OTRAS RENTAS -			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -				TOTAL INGRESOS 100,064.33			
MERCADERIAS EN TRANSITO -							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS -				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 175,827.13				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -				COMPRAS DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS FIJOS -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO FIJO -				MANO DE OBRA DIRECTA 45,023.93			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -				MANO DE OBRA INDIRECTA 15,009.66			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -				SUMINISTROS Y MATERIALES 27,016.80			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -				APORTES EMB Y BENEFICIOS SOCIALES -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -				OTROS GASTOS DE FABRICACION -			
TOTAL DEL ACTIVO 175,827.13				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CUENTAS POR PAGAR 62,872.66				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 12,225.24				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 151.19				TOTAL COSTO DE VENTAS 87,055.24			
OBLIGACIONES: EMB E IMPUESTOS 14.05				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2,715.24			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 100,132.74				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 4,500.00			
PASIVO CORRIENTE 175,395.88				GASTOS DE GESTION 540.00			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1,146.00			
LOCALES -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
EXTERNOS -				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -			
OBLIGACIONES EMITIDAS -				CUENTAS INCOBRABLES Y SALD DE REMEDIOS -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -				INTERESES Y DIVIDENDOS -			
TOTAL DEL PASIVO -				AL EXTERIOR -			
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3,100.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 800.52			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,801.76			
RESERVAS -				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
REEXPRESION MONETARIA -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
OTROS SUPERAVITS -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 189.10				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 207.33			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 42.15				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 175,827.13				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 207.33			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 300.52			
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 0.5 (814 - 818) -				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, Ley 98)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903 1,007.97			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL COLON NAVARRO V. GABRIEL LINDA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 151.19			
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CI 090929159-3 CI 990844054-3				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 207.33			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL PAIS -			
PAGO PREVIO -				EN EL EXTERIOR -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 14.05				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
INTERESES POR MORA 808 0.38				(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 101.10			
MULTAS 804 0.84				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 15.27				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS -			
OTRAS FORMAS DE PAGO -				= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 55.20			
NOTA DE CREDITO DOLARES -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 14.05			
COMPENSACION DOLARES -				(-) ANTICIPOS -			
U\$S -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
U\$S -				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 14.05			
U\$S -				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASADORA S.A. RUC 090844054-3 - RESOLUCION 5328-20-00000				13 09:12:59 06/27/2001 1 1 reuerraa			
				ON 3070 PAG.IMPUESTOS			
				Tip. Imp. 1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P			
				Sticker No. 37-002-002072-5			
				U\$S 15.27 BANCO BOLIVARIANO			

13 09:12:59 06/27/2001 1 1 reuerraa
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. 1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-002-002072-5
U\$S 15.27 BANCO BOLIVARIANO