

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991467319001** 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION EL ROSARIO S.A** 203 EXPEDIENTE **82081**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------|-------------------|--|---|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 23196864 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1200000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 446140449 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 4853496124 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 1410949 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 146390000 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 169801949 |
| MATERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 29587 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 609541602 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5932399626 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 400 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 401 | - | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 402 | 268748865 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 403 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 404 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 405 | 35159713 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 406 | 232891142 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 500 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 501 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 502 | - | APORTES DE BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 503 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 504 | - | ENERGIA, AGUA Y GAS | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 505 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 506 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 507 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL ACTIVO | 370 | 6165290768 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 600 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 601 | 79713517 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 602 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 603 | 2284369175 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 604 | 432673166 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 605 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 606 | 466881890 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 608 | 3262637748 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 10068521 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 11790396 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | 2104431237 | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 16761584 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 415 | 2104431237 | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 5368068985 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 12692559 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 500000000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 3912646 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 61226706 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 269425185 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 884130 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 98574993 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 26912465 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 797221783 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 169806029 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 820 | 6165290768 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 120917329 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) UTILIDAD | 801 - 802 | 46888701 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 | 5213474 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 3912646 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 50801947 |
| FIRMA CONTADOR | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | 7620292 |
| Matri No. 0.22976 | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 807 | 98574993 |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | 5809476 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 14895641 | EN EL PAIS | 809 | - |
| INTERESES POR MORA | 803 | - | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| MULTAS | 804 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 14895641 | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 5080195 |
| EFFECTIVO SUORES | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| CHEQUE SUORES | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| DEBITO BANCARIO SUORES | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 99304274 |
| NOTA DE CREDITO SUORES | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | 14895641 |
| COMPENSACION SUORES | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 84408633 |
| EFFECTIVO DOLARES | | | (-) ANTICIPOS | 819 | - |
| CHEQUE DOLARES | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 14895641 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| COMPENSACION DOLARES | | | 2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 14.05.2000 14:00 | | |