SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PR[illegible]CION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCI[illegible]

No. 0 0188834

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791335147001 203 RAZON SOCIAL ENCHANTED ROSES ENROSES S.A. 300 EXPEDIENTE 35052

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	47.916,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	124.071,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.797,61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41.774,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.125,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	231.686,33
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.229.158,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	142.430,01
[illegible]LOS	353	39.146,80
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.996.260,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.248.189,85)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.158.805,72
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	85.156,16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	61.149,45
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.058.342,29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(321.996,77)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	882.651,13
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.273.143,18
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	253.820,77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.848,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	12.238,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	269.907,40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.704.355,73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	152.796,66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.857.132,39
TOTAL DEL PASIVO	420	2.127.039,79
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	93.449,00
RESERVAS	504	233.390,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.006.693,00
REEXPRESION MONETARIA	506	1.521,425,00
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(711.313,70)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(37.390,02)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.146.053,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.273.143,20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	47.415,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	1.938.374,[illegible]
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	(34.346,7[illegible])
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	REDIMIMIENTOS FINANCIEROS	607	177.257,9[illegible]
	OTRAS RENTAS	608	517.828,00
TOTAL INGRESOS		699	1.757.029,5[illegible]
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA		709	76.167,8[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	283.391,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	82.215,4[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	214.459,04
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	7.113,57
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	21.993,40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	21.070,53
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		717	28.243,92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	742.621,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	25.986,2[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	–
GASTOS DE GESTION		733	606,40
GASTOS DE VIAJE		734	11.071,91
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	10.665,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	4.905,2[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	37.675,2[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	165,[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	190.700,9[illegible]
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	267.312,7[illegible]
	AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	417.126,91
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	23.498,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	993.7[illegible],5[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	38.064,7[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(37.390,[illegible])
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(25.6[illegible])
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

EDUARDO SALGADO — ROSIO MARTINEZ

NOMBRE — NOMBRE

CI. 0905938221 — CI. 0602266389

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906	925	No.	927	
U S $	926	U S $	928	U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3326-29-07-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA Y FECHA DE RECEPCION 30 ABR. 2001 Marco Cruz