SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0010984

102 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

201 RUC	1791139884001	202 RAZON SOCIAL	D.R. ECUADOR ROSES S.A.	203 EXPEDIENTE	86039

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	7.966,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	262.420,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2.192,49)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	174.069,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.263,98
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.683,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	658,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	452.834,12
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	174,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.260,29
VEHICULOS	353	83.243,23
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33.156,44
TOTAL ACTIVO FIJO	359	81.621,72
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	496.778,44
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.692,53
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.261,91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	499.209,06
TOTAL DEL ACTIVO	370	983.704,91
CUENTAS POR PAGAR	401	415.118,16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	124.088,94
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	539.207,10
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	431.324,20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	431.324,20
TOTAL DEL PASIVO	420	970.931,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.437,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	50.825,63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(53.222,86)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.933,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.773,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	983.704,91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMIMONIO 0.5 (614 - 616)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOSE [illegible] — CI: 011 [illegible] 4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — CI: 011 [illegible] 6

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	639.836,14
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	174.748,22
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.196,12
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	253.122,16
TOTAL INGRESOS	609	1.068.902,24
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	113.516,81
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	419.933,79
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	533.454,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65.183,82
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.624,63
GASTOS DE GESTION	753	12.954,63
GASTOS DE VIAJE	754	10.351,56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.968,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.793,95
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15.812,13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.197,49
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1.735,16
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	86.005,44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6.631,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	225.260,96
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	283.959,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	283.959,05
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18.231,43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	18.231,43
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	18.231,43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	18.231,43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	5.147,43
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13.084,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.271,00
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.291,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.430,13

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	
918		925 No.	-	927	-
US$	-	926 US$	-	928 US$	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990198436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2001
Carmen Lasso