DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

NO. 0115253

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0950109738001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ROSEFORM S.A.
203 EXPEDIENTE	62283		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	561.79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	20.58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.440.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.863.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.563.81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	7244.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	103.894.90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERR	341	452.000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	446.203.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	157.662.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	348	5.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	261.776.33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	192.702.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	1.130.138.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	128.475.20
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	24.487.08
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	103.948.12
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.234.087.01
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	160.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS	367	4.670.04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	1.017.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	3.813.09
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	—
OTROS	372	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	—
OTRAS	375	—
GASTOS ANTICIPADOS	376	—
OTROS ACTIVOS	377	38.661.16
TOTAL OTROS ACTIVOS	378	38.661.16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	379	1.380.456.40
ACTIVOS CONTINGENTES	380	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	419.055.66
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	109.510.43
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	147.714.27
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5.220.21
CON EL IESS	418	7.517.22
CON EMPLEADOS	419	4.436.24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3.689.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	921.144.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	116.730.16
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	116.730.16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 433 + 453 + 473 + 483	484	1.037.874.17
ASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	25.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	484.731.10
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	26.66
RESERVA DE CAPITAL	508	158.170.63
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	211.21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	244.145.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	61.423.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	342.581.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 516	518	1.380.456.40

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	10.781.93
EXPORTACIONES	503	549.684.34
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	2.00
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	507	32.347.35
TOTAL INGRESOS	508	592.815.62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	719	29.789.64
GASTOS PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	27.830.25
GASTOS PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
GASTOS PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	11.772.66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	113.108.44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.243.31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.557.05
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	730	23.428.93
GASTOS PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	23.404.75
GASTOS PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	600.00
GASTOS PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	1.356.05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	11.470.04
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	258.913.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.715.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.883.40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	281.25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	15.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.251.66
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	996.63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	679.06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	65.179.12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	23.408.93
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	3363.25
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	774	156.550.53
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	86.123.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	419.226.82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	784	678.139.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 785 > 0	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 785 < 0	786	61.423.95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	61.423.95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	792	56.089.95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	800	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	801	25.338.20
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	—
(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Enrique Hidalgo C. — NOMBRE: Gaella Torres Calle

906 C.I. No. 1700514183 — 907 RUC No. 1710461114001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	—	920 Resol. No.	—	921 Resol. No.	—	922 Resol. No.	—
923 USD	—	924 USD	—	925 USD	—	926 USD	—

927 AÑO — 928 MES — 929 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 ABR. 2004 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32 009-003936-1 10.06.2004(4)(4)07 Banco Internacional S.A. Comisión: 0.35