

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00056247

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 Razon Social: LOS BUENOS DIAS ROSAS S.A.  
 Domicilio: GUAYAS  
 Identificación: 11117  
 Representante legal: ING. JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	3'299,815	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2,723'252,768
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1,129'056,320	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	0	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas eventuales y no gravadas	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto unico	427
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,723'252,768</b>
Mano de obra directa	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos aplicados	36'052,349	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	4,499'499,002	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,667'907,486</b>	(-) Inventario inicial de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario final de productos terminados	505
Terminales, edificios e instalaciones	485'770,769	Compras de productos terminados	506
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	18'527,344	(-) Inventario final de productos terminados	507
Vehículos	0	Mano de obra directa	508
Otros activos fijos	77'961,546	Mano de obra indirecta	509
(-) Depreciación acumulada	(470'812,158)	Depreciación de inmuebles, equip. y edif. de fabr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>111'747,701</b>	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	83'124,383	Otros gastos de funcionamiento	517
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos terminados	518
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>83'124,383</b>	(-) Inventario final de productos terminados	519
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,862'779,570</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,514'869,726</b>
Documentos por pagar	2,329'748,766	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	0	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	0	Agua, luz, teléfono, tés y fax	604
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,329'748,766</b>	Impuestos, contribuciones y otros	605
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes e amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2,338'156,629	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	610
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>2,338'156,629</b>	Otros gastos de administración y ventas	611
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,667'905,395</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>137'626,970</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito no pagado	700'000,000	Gastos no operacionales	621
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	Pérdidas por diferencias de cambio	622
Aportes de socios e accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	623
Reservas	364	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,075'071,869</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	436'874,175	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)</b>	<b>(4'315,797)</b>
Reserva por revalorización monetaria	0	(-) Gastos no deducibles (en el país)	631
Otros superávit	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	632
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	633
Diferencia de cambio del ejercicio después de impuesto a la renta	0	Utilidad Neta (580-581+582-683)	634
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,196'874,175</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	635
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,862'779,570</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	636

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**  
 1% Total actividad netos (1% Código 770-deducciones) 0  
 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 0  
 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**  
 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 0  
 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 0

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
FECH. INIC.	FECH. FIN.	FECH. INIC.	FECH. FIN.	FECH. INIC.	FECH. FIN.	FECH. INIC.	FECH. FIN.
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>							
0							
<b>SALDO A FAVOR</b>							
0							
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>							
0							

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 Filanbanco 0110010029116  
 1999/04/05 S/0 Caja: 001010021 Tr.: 241

