

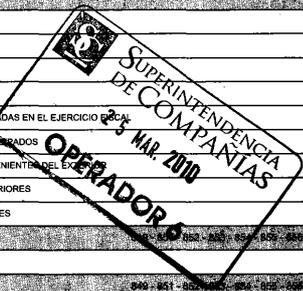
1636

<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-4520		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1636</span>	
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> AÑO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2008</span>		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23821327</span>	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b> RUC <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11190035034001</span>		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">EL ROSARIO C.A ERCA</span>		EXPEDIENTE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1636/1971</span>	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>ACTIVO</b>			<b>INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS		1625,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		249.043,32
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	6.214,35	OTRAS RENTAS GRAVADAS		6.363,16
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES LOCALES		
	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		62,14	<b>TOTAL INGRESO</b>		255.211,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		963,99			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.741,85</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		33.116,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		1.562,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		106.361,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5.506,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		23.222,02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		5.276,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		113.993,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		23.746,20
TERRENOS		2.121,02	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		9.611,01
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		5.142,10
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>61.523,43</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		2.100,11
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		31.102,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		711,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		2.377,21
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE		432,00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PROVISIONES</b>		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO		
OTRAS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES		62,14
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			NO RELACIONADOS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>10.570,58</b>			
<b>PASIVO</b>			<b>PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.131,59	GASTOS DE GESTIÓN		211,11
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.132,65

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 25 MAR 2008  
 OPERADOR 6

1636

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
		DEL EXTERIOR	417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	5.331,02
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	+	---	DEFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	782	+	---
						NO ACCELERADA	783	+	19.488,04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3.112,47
		NO RELACIONADOS	421	+	11.543,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	927,64
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	43.118,11
						TOTAL COSTOS	784	+	15.103,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.924,10		787	+	143.531,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.108,94	TOTAL GASTOS	788	+	100.230,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	(787-788) = 243.315,52
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	25.914,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-798	+	11.312,96
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	+	1.103,94
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	+	---
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+	---
						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	810	+	2.019,17
						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	811	+	---
						(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	+	---
						(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	813	+	---
						Fórmula ((812x15%)+((813-810)x15%))	814	+	---
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	815	+	---
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	+	---
						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817	+	---
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	818	+	---
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	819	+	---
						UTILIDAD GRAVABLE	820	+	11.018,19
						PÉRDIDA	821	+	---
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	+	---
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	+	11.648,79
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824	+	2.924,10
						(-) ANTICIPO PAGADO	825	+	849,31
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	826	+	---
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	827	+	---
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	+	---
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	+	---
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830	+	---
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831	+	2.025,39
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	832-831	+	---
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	833	+	---
						PAGO PREVIO (informativo)	834	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			430-429	+	30.510,58				
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	1.600,00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	+	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	12.191,55				
RESERVA LEGAL			804	+	205,43				
OTRAS RESERVAS			805	+	25.468,63				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806	+	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807	+	32.164,32				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808	+	6.759,22				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			809	+	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			810	+	44.656,00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS		USD	---			INTERÉS	835	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887							
INTERÉS POR MORA		+							
MULTA		+							
TOTAL PAGADO		2.915,71							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Miguel Ormaza					Humberto Samra				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1103900215					RUC No. 1709269558001				



COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

15/06/2010 14:28:56 2010/03/12 BUJTRU  
 ON Impuestos S.R.L ALAMEDA 0064  
 2.913,79 SERVIDORES  
 Sticker: 362120032243