

2007

 <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		No. <b>0050164</b>	
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 192 AÑO <b>2007</b> <b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>			194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC <b>1790035034</b> 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>EL ROSARIO C.A. ERCA</b> 203 EXPEDIENTE <b>1636</b>					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+		
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	-	-
CAJA, BANCOS	311	+	1316,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	191219,90			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	28708,93	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	6244,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	126,84	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		699	+	191219,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	64,68							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	177345,11	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-							

				COSTOS Y GASTOS					
				COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	702	+	4921,69		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	174,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>+</b>	<b>71491,82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	33776,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1562,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	106361,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5506,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	23222,02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	5272,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	96505,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	715	+	41718,54		
TERRENOS	349	+	2121,62	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	717	+	8320,42		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	7190,48		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>+</b>	<b>81316,77</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	10584,23		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	2116,13		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1915,74		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>+</b>	<b>81316,77</b>	TRANSPORTE	735	+	1607,66		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	740	
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	745	+	746	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	748	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	749	+	750	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	752
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	753	+	754	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	756	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	758	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	759	+	760	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	761	+	762		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+	764	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>+</b>	<b>152808,59</b>	DEL EXTERIOR	765	+	766		
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	15903,99	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	289,20
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2339,62	

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0050164

DEBIDAS A OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	776	*	---
	DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	14445.46	782	*	---
	DEL EXTERIOR	418	*	---	ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
					NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
	DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	7369.4	790	*	---
	NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	23.52	792	*	---
	DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	---	794	*	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	*	538.54	TOTAL COSTOS	797	*	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	*	337.33	TOTAL GASTOS	798	*	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	*	21423.28
CREDITO A MUTUO	426	*	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	*	4803.95	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	---
PROVISIONES	428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAHE (INFORMATIVO)	795	*	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	*	114911.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	*	---

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799 > 0	801	*	---	802	*	22993.38
	NO RELACIONADOS	442	*	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799 < 0	803	*	---	804	*	---
					(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	(-)	---	814	(-)	---
	DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)	---	816	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817	*	---	818	*	11539.25
	DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	*	---	820	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	(+)	---	822	(+)	---
	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816x15%)]		823	(-)	---	824	(-)	---
	NO RELACIONADOS	449	*	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825	(-)	---	826	(-)	---
	DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	(-)	---	828	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	451	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829	*	---	830	*	---
	DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831	(+)	---	832	(+)	---
CREDITO A MUTUO	LOCALES	453	*	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833	(-)	---	834	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	454	*	---	UTILIDAD GRAVABLE		835	*	---	836	*	11454.13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	455	*	---	PERDIDA		837	*	---	838	*	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	456	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839	*	---	840	*	---
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	457	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841	*	---	842	*	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	458	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	*	---	844	*	---
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	459	*	---	(-) ANTIPO PAGADO		845	(-)	---	846	(-)	136.44
OTROS PASIVOS	LOCALES	460	*	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		847	(-)	---	848	(-)	64.68
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+489	499	*	114911.81	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		849	(-)	---	850	(-)	---

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	*	1600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	(-)	---	852	(-)	---	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	---	854	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	*	42791.55	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	856	(-)	---	---
RESERVA LEGAL	507	*	205.43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	(-)	---	858	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS	508	*	16293.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	---	860	*	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	*	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	*	64.68	870	*	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	22993.38	ANTICIPO DE OXIMO AÑO		879	*	---	880	*	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	*	---	PAGO PREVIO (informativo)		890	*	---	891	*	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	*	37846.78								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	1007	152808.59								

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	002	*	---	897-897	002	*	---	898	*	---
INTERÉS POR MORA	903	*	---	903	*	---	---	904	*	382.44	---
MULTA	904	*	---	904	*	---	---	905	*	382.44	---
TOTAL PAGADO	905	*	---	905	*	---	---	906	USD	382.44	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	---	906	USD	---	---	907	USD	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---	907	USD	---	---	908	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	---	908	USD	---	---	909	USD	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
909	INC No	---	910	INC No	---	912	INC No	---	914	INC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (v.l. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Amorinda Arizano*  
 FIRMA CONTADOR: *Carlos Gallardo Baldocon*  
 NOMBRE: EULOGIO ARIZANO NUNEZ LUCIO NOMBRE: CARLOS GALLARDO BALDOCON  
 100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702484799 100 RUC No.: 1704495835001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte: REP FORMULARIO

**Detalle del Formulario**

Página 1

Estado: CEV1150.06  
Fecha: 26/09/2008 15:40

RUC	1790035034001	No. Secuencial	9469602
RAZÓN SOCIAL	EL ROSARIO C.A. ERCA	Fecha Recepción	24/06/2008
No. Formulario	9812471	Moneda	DOLARES
Formulario	06200601	Estado	Internet
Adhesivo	870186625681		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	382.44
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	382.44

Valor	Campo
0.00	101 MES
2.007.00	102 AÑO
1705266656	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1705631008001	199 RUC CONTADOR
1790035034001	201 RUC
	202 RAZÓN SOCIAL
	203 CIUDAD
	204 CALLE PRINCIPAL
	205 NÚMERO
1.021.00	301 CONCEPTO
RENTA SOCIEDADES	302 DENOMINACIÓN
3	303 CÓDIGO DOCUMENTO
1720081167507	304 No. DOCUMENTO
0	305 CUOTA NÚMERO
870184550311	306 NO. FORMULARIO DECLARACIÓN
0.00	902 IMPUESTO
0.00	903 INTERES POR MORA
382.44	904 MULTAS
382.44	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
	908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO
0.00	909 NOTAS DE CREDITO : VALOR
	910 NO.
0.00	911 USD
	912 NO.
0.00	913 USD
	914 NO.
0.00	915 USD
	916 916
0.00	917 917 USD
	918 918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 919 USD
16.00	922 BANCO
382.44	999 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



Este reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

*Handwritten signature or initials.*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte REP\_FORMULARIO

**Detalle del Formulario**

Página 3 - 4

Código: CEV160106  
Fecha: 28-09-2008 15:39

RUC 1790035034001  
RAZON SOCIAL EL ROSARIO C.A. ERCA  
No. Formulario 9605012  
Formulario 01200801  
Adhesivo 870184550311  
Banco RED BANCARIA  
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES  
Período Fiscal Desde 01/01/2007  
Hasta 31/12/2007  
Tipo Declaración ORIGINAL

No. Secuencial 9262148  
Fecha Recepción 13/06/2008  
Moneda DOLARES  
Estado Internet

Total Pagado 382.44  
Interés 0.00  
Multas 382.44

Valor	Código	Descripción
191,219.90	699	TOTAL INGRESOS
0.00	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
99,121.69	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	714	(-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	720	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723	BAJA DE INVENTARIOS
41,718.54	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
0.00	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
7,190.48	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
8,380.42	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
3,488.00	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
0.00	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
10,584.23	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
0.00	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
2,116.15	737	COMBUSTIBLES
0.00	738	LUBRICANTES
0.00	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
289.20	741	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
1,915.74	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
1,607.66	743	TRANSPORTE
33.10	744	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
0.00	745	GASTOS DE VIAJE
7,369.41	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
23.52	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
2,339.63	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
14,445.46	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULO MÓVIL
0.00	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
690.41	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
12,899.64	761	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
0.00	763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	765	PÉRDIDAS EN CARTERA
214,213.28	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
0.00	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
22,993.38	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
11,539.25	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

205  
2

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: CEV1160106

Reporte: REP\_FORMULARIO

Fecha: 26/09/2008 15:59

### Detalle del Formulario

Página: 1

RUC:	1790035034001		
RAZON SOCIAL:	EL ROSARIO C.A. ERCA		
No. Formulario:	9605012	No. Secuencial:	9262148
Formulario:	01200801	Fecha Recepción:	13/06/2008
Adhesivo:	870184550311	Moneda:	DOLARES
Banco:	RED BANCARIA	Estado:	Internet
Impuesto:	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal:	Desde: 01/01/2007	Total Pagado:	382.44
	Hasta: 31/12/2007	Interés:	0.00
Tipo Declaración:	ORIGINAL	Multas:	382.44

Valor	Campo
0.00	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811 (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
0.00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
0.00	814 UTILIDAD GRAVABLE
11.454.13	815 PÉRDIDA
0.00	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
0.00	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
0.00	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819 (-) ANTICIPO PAGADO
64.68	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
1.756.49	897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
64.68	898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
0.00	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901 PAGO PREVIO
0.00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.00	903 INTERES POR MORA
382.44	904 MULTAS
382.44	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
	908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	910 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	912 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	914 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR - COMPENSACIONES
	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR - COMPENSACIONES
	921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
	922 REGISTRO OFICIAL NRO.
	923 AÑO
	924 MES
	925 DÍA
16.00	931 BANCO
382.44	999 TOTAL PAGADO (902-903+904)



**VALIDACION**

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORMULARIO

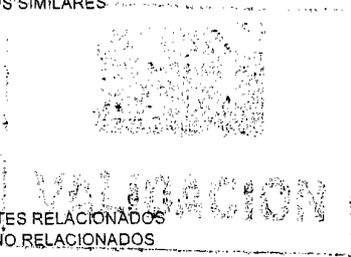
Código: CEV1160106  
Fecha: 26/09/2008 15:39

## Detalle del Formulario

Página 1 4

RUC	1790035034001	No. Secuencial	9262148
RAZÓN SOCIAL	EL ROSARIO C.A. ERCA	Fecha Recepción	13/06/2008
No. Formulario	9605012	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	870184550311		
Banco	RED BANCARIA		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	382.44
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	382.44

Valor	Campo	
0.00	11	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)
0	31	(S)JUSTITUTIVA(O)RIGINAL
2,007.00	102	AÑO
	104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	106	NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1705266656	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1705631008001	199	RUC CONTADOR
1790035034001	201	RUC
EL ROSARIO COMPANIA ANON	202	RAZÓN SOCIAL
	203	EXPEDIENTE
1,316.84	311	CAJA BANCOS
0.00	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
28,792.93	315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
6,244.62	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
179.99	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
126.89	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
0.00	324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
64.68	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
47,345.11	327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
71,491.82	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
2,121.62	341	TERRENOS
33,776.46	342	EDIFICIOS
0.00	343	OBRAS EN PROCESO
0.00	344	INSTALACIONES
1,562.20	345	MUEBLES Y ENSERES
106,361.18	346	MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
5,506.35	349	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
23,222.02	351	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
5,272.08	353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
96,505.14	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
81,316.77	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361	361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
81,316.77	369	TOTAL ACTIVO FIJO
0.00	371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.00	378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
0.00	379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382	CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS
0.00	385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS



SRE... para cumplir y hacer cumplir

Tres  
3

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORMULARIO

Cuanto: CPV160106

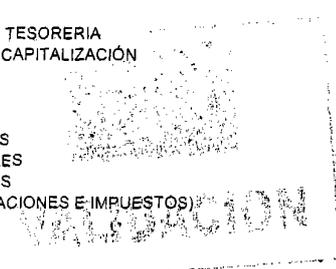
Fecha: 26/09/2008 15:39

## Detalle del Formulario

Página 2 4

RUC	1790035034001		No. Secuencial	9262148
RAZON SOCIAL	EL ROSARIO C.A. ERCA		Fecha Recepción	13/06/2008
No. Formulario	9605012		Moneda	DOLARES
Formulario	01200801		Estado	Internet
Adhesivo	870184550311			
Banco	RED BANCARIA			
Impuesto	1021	RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde	01/01/2007	Total Pagado	382.44
	Hasta	31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL		Multas	382.44

Valor	Campo	
0.00	393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394	OTROS ACTIVOS
0.00	397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398	ACTIVOS CONTINGENTES
152,808.59	399	TOTAL DEL ACTIVO
109,031.99	411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
538.54	423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0.00	425	OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
537.33	427	OBLIGACIONES CON EL IESS
0.00	428	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
0.00	429	OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
4,803.95	431	PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432	CRÉDITO A MUTUO
114,911.81	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455	OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456	OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	459	PROVISIONES
0.00	461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
0.00	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471	ANTICIPO CLIENTES
0.00	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479	TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481	INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489	TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498	PASIVOS CONTINGENTES
114,911.81	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
1,600.00	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
42,791.55	505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
205.43	507	RESERVAS LEGAL
0.00	508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
16,293.18	509	RESERVA DE CAPITAL
0.00	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
0.00	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
22,993.38	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
37,896.78	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
152,808.59	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
0.00	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
191,219.90	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603	EXPORTACIONES NETAS
0.00	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0.00	606	OTRAS RENTAS
0.00	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610	INGRESOS POR REEMBOLSO



SRI... para cumplir y hacer cumplir