

2005

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 30 0021477	
FORMULARIO 101		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
RESOLUCION N° 2005-0637		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
1790035034001		El Rosario Compañía Anónima ERCA		1636	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.781,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	42.791,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	10.353,45	RESERVA LEGAL	507	206,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.244,62	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	18.110,13	RESERVA DE CAPITAL	509	25.464,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.747,30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	4.151,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	609,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.496,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	63.955,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	14.339,74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	208.012,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	47.345,11			
ERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	ESTADO DE RESULTADOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	256.694,86
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100.584,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	2.121,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	33.776,46	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	507,71	TOTAL INGRESOS	699	256.694,86
MUEBLES Y ENSERES	345	1.562,20	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	103.810,62	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.886,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	102.096,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	23.222,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	4.764,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	54.807,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	12.435,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	107.369,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	107.369,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	18.896,74
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	59,72	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	5.843,49
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.352,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	15.297,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,72	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	17.451,87
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	49.955,39
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	3.321,36
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	1.259,70
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	208.012,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.603,56
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	2.518,92

GRUPO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES	738	1.259,70
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	208.012,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.603,56
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	2.578,92
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	687,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	34.421,60	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.388,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.847,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	761,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	419	95.027,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10.042,62
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	11.644,36
DELEGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.956,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	3.585,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	104,91	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	2.355,66	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES		431	2.044,35	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS POR REEMBOLSOS	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	142.057,24	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	1.392,42
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	260.191,29
OBLIGACIONES EMITIDAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	3.496,43
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.392,42
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TOTAL DEL PASIVO		499	142.057,24	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD A CAMPO 814	816	2.104,01
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	770,07
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
						770,07

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300021477 11:37:23 - 07-14-2006
PREIMPRESO: 000000300021477-guerrerop
STICKER: 360400064651 QUITO
\$ 770.07 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN