

2006

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES** No. **50 0110983**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 2005-0637  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **9**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **1790035034001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **El Rosario Compañía Anónima ERCA** 203 EXPEDIENTE: **1636**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	341	1.781,33	801 1.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	343	-	803 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	345	7.616,46	806 42.791,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	347	6.244,62	807 205,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	349	18.000,30	808 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351	4.981,29	809 25.464,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	353	126,89	812 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	354	4.151,64	813 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	355	178,00	814 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	356	-	815 4.105,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	357	-	816 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	358	14.339,74	817 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	359	47.345,11	818 5.065,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	360	-	819 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	361	-	820 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	362	-	821 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	363	-	822 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364	-	823 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	365	-	824 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>92.276,14</b>	<b>825 -</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>826 -</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>827 -</b>
TERRENOS	341	2.121,62	828 -
EDIFICIOS	342	33.776,46	829 -
OBRAS EN PROCESO	343	-	830 -
INSTALACIONES	344	-	831 -
MUEBLES Y ENSERES	345	2.069,91	832 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	106.361,18	833 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	834 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.506,35	835 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	23.222,02	836 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	4.764,37	837 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	82.082,08	838 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	839 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>95.739,83</b>	<b>840 -</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>841 -</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	842 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	843 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>844 -</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>95.739,83</b>	<b>845 -</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>846 -</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>847 -</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	848 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	849 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	850 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	851 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	852 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>853 -</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>854 -</b>
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	855 -
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	856 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	857 -
OTROS	383	-	858 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	859 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	860 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	861 -
OTRAS	389	-	862 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	863 -
OTROS ACTIVOS	394	-	864 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>865 -</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>	<b>398</b>	<b>-</b>	<b>866 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>188.015,97</b>	<b>867 -</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 12.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 222.041,22
EXPORTACIONES NETAS	803 -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 -
OTRAS RENTAS	806 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807 -
OTRAS RENTAS EXENTAS	808 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	809 -
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	810 -
<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)</b>	<b>899 234.841,22</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

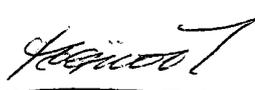
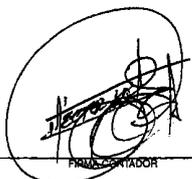
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 97.054,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723 -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 30.612,38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 4.596,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 4.406,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 13.440,96
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 9.969,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 11.107,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
COMBUSTIBLES	737 4.214,29
LUBRICANTES	738 1.405,93
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 3.253,55
TRANSPORTE	743 923,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 4.464,93
GASTOS DE VIAJE	745 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 7.323,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	749 14.849,58
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 22.288,92
DEL EXTERIOR	413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 7.868,30
DEL EXTERIOR	417 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419 92.458,92
DEL EXTERIOR	421 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 265,98

ARCHIVO CENTRAL  
 \*PUNTO\*

CRISTIANO X

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
		OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
		OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	4.214,29
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			389	-	LUBRICANTES	738	1.403,93
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 + 389 + 379 + 397	399	188.015,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.253,55
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	923,00
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.464,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	22.488,92	GASTOS DE VIAJE	746	-
		DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	7.323,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	7.868,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
		DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	92.458,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	14.849,58
		DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	265,98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
		CON EL IESS	427	1.252,41	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
		CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES			431	2.991,98	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO			432	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			435	127.125,81	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					LOCALES (INFORMATIVO)	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
		DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	OTROS GASTOS	761	2.286,48
		DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES	448	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
		DEL EXTERIOR	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	239.906,72
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801
PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802
CRÉDITO A MUTUO			481	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805
ANTICIPO CLIENTES			471	-	(3) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	EN EL EXTERIOR	807	1.277,47
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS					(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS			488	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	499	127.125,81	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
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 2004-028 de la L.R.T.)					= UTILIDAD GRAVABLE	901-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814
					= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815
					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
					(-) ANTIPO PAGADO	819	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	178,00
					(-) 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	899
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	900
					CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897
NOMBRE: Eugenio Eguez		NOMBRE: Héctor Sosa			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 C.I. No. 1705266656		199 RUC No. 1705631008001			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			805	1.409,04	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES			806	-	INTERESES POR MORA	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	MULTAS	904	1.409,04
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
							1.409,04



  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
		921				922	
				AÑO: 923      MES: 924      DÍA: 925			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000005000110983 14:55:48 - 10-15-2007  
 PREIMPRESO:000005000110983-salasa  
 STICKER:360320088679 QUITO  
 \$ 1,409.04 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN

