FORMULARIO R

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00070407

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXP-1636

01	RUC 1790035034001	02	EXPEDIENTE 16367	03	RAZON SOCIAL: EL ROSARIO COMPANIA ANONIMA "ERCA"						
04	PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 017	06	CANTON QUITO	07	COD. CANTON 060	08	CIUDAD QUITO		
09	CALLE AVE. COLON Y FOSCH					10	NUMERO 1346	11	TELEF. 220590	12	FAX 220590
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA - GANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECO. ALEJANDRO PENAFIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	323.704
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	----------
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	4'133.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'117.169
B) Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	----------
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'574.653
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'709.140
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'145.144
Vehículos	153	1
Otros activos fijos	154	32'071.334
(-) Depreciación acumulada	155	4'981.802
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'943.817
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	----------
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	----------
(-) Amortización acumulada	166	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'518.470
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	560.952
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	----------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	55'405.701
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'966.653
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'966.653
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'720.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	3.627
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'282.215
Reexpresión monetaria	306	6'377.663
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'288.089
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(119.777)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'551.817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'518.470

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	12'000.000
TOTAL INGRESOS	499	12'000.000
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	----------
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-) Inventario final de productos terminados	504	----------
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	----------
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Mano de obra directa	509	----------
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	----------
Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Energía, agua y teléfono	516	----------
Otros gastos de fabricación	517	----------
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
Inventario inicial de productos terminados	520	----------
(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----------
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----------
Impuestos, contribuciones y otros	555	679.033
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'765.534
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	----------
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	7'675.210
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'119.777
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencias de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(119.777)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(119.777)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----------
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(119.777)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----------					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----------					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----------					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----------	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----------	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 ----------
IMPUESTO UNICO	709	----------					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	324.000
TOTAL PAGADO	799	324.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 PATRICIA MORETON

Matr. No. 801 20.780

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

25 JUL 1996

AGENCIA No. 5 QUITO

19 AGO 1996