

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00070406

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 179003503400
EXPEDIENTE: 63671
RAZON SOCIAL: EL ROSARIO COMPANIA ANONIMA "ERCA"
PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
CALLE: AVE. COLON Y FOSCH
ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA - GANADERA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECO. ALEJANDRO PENAFIEL

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 396.052
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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109

B) Mercaderías en tránsito: 110
Repuestos, herramientas y accesorios: 111
Impuestos anticipados: 112
Otros activos corrientes: 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 18'370.707

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151 42'977.598
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 55'067.133
Vehículos: 153 1
Otros activos fijos: 154 630.543
(-) Depreciación acumulada: 155 7'544.201
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 91'131.074

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): 170 109'501.781
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 698.385
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 61'510.098
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 62'208.483

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 62'208.483

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 34'633.647
Reexpresión monetaria: 306 5'978.728
Otros superávits: 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 3'944.548
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 12.748
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 47'293.298
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 109'501.781

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 12.748

(+) 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 12.748
(-) 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+586+587+588+589)): 590 12.748

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 3.187
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 9.561

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
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 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

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 780
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773 3.187
Interés por mora: 774 3.737
TOTAL PAGADO: 785 6.924

Firmas y Pagos
Firma del representante legal: Guana...
Firma del contador: Patricia...
Nombre: 800 PATRICIA MORAN
Matr. No.: 801 20.780
Efectivo: S/.
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad): S/.

