FORMULARIO: RT-1

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 7 No. A00053946

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790055094001	02	EXPEDIENTE	163671	03	RAZON SOCIAL	EL ROSARIO COMPAÑIA "ERCA"					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	1017	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE	AV. COLON Y RICH							10	NUMERO 1346	11	TELEF. 220-590	12 FAX 220-590
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA GANADERA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11161	15	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO PEÑAFIEL SALGADO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1000120156-9		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	PUNTOS DE VENTA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21.385.012
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.521.802
(-) 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 almacen	109	52.269.418
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	1.588.966
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98.765.198
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97.971.386
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124.178.307
Vehículos	153	1
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(77.817.138)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144.332.556
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	243.097.754
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	29.627.246
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	380.870
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.008.116
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38.836.970
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38.836.970
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68.845.086
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000
(-) 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	38.333.556
Reexpresión monetaria	306	90.824.881
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.462.082
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	628.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174.252.668
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	243.097.754

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	479.149.018
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	1.243.002
TOTAL INGRESOS	409	480.392.020
COSTO DE VENTAS		
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	219.712.658
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	107.080.533
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	62.121.724
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maq.uin., 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	388.924.915
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Comisiones en ventas y publicidad	532	
Gastos de gestión	533	2.700.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	14.457.827
Impuestos, contribuciones y otros	535	
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	12.385.854
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Intereses y comisiones	539	195.334
Provisiones deducibles	540	
Otros gastos de administración y ventas	541	60.603.792
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	90.542.807
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	924.298
(+) 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	924.298
(-) Participación 15% de trabajadores	585	138.645
(-) 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	785.653
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	157.131
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	628.522

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705		706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733	739			
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743	749			
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	157.131
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	1.588.966
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	1.085.871
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	960.784
TOTAL PAGADO	799	960.784

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 MOREJON

Matr. No. 801 20.780

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 160.784	S/.		S/.

* Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Jaski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328 PR 07-29

14 JUL 1998

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Dora Guerrero

BANCO INTERNACIONAL S.A.
- 6 JUL 1998