

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. **A00062628**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **1790035034001** 02 EXPERIENCIA: **163671** 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: **Av. González Suárez y San Ignacio** 10 NUMERO: **432** 11 TELEFONO: **509917** 12 FAX: **509917**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **PRODUCCION AGROPPECUARIA I LECHE** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **11161** 15 NRO. DE EMPLEADOS: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Ec. Alejandro Peñafiel Salgado** 17 CED. DE IDENTIFICACION Y PRESENTACION: **060120156-9**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'913.075	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.440.643.268
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'840.058	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2'537.291	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	9'336.679
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.	109	641'403.141	TOTAL INGRESOS	409	1.449'979.947
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	723'639.565	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	723'639.565	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	142'058.510	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	178'024.116	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	163		Mano de obra directa	509	168'639.493
Otros activos fijos	164	2'034.430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	16'373.280
(-) Depreciación acumulada	165	136'576.106	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	166	185'540.950	Suministros y materiales	512	825'084.526
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'013.210
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones	515	209'238.533
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	27'097.350
Importaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	7'782.780
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166		Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 166 + 169)	170	909'234.515	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.259'229.172
Cuentas por pagar	201	38'309.759	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	106'119.131
Reservas sociales por pagar	203	1'531.555	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'239.625	Gastos de gestión	603	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	17'461.019
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	605	4'271.042
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'080.939	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	609	3'610.593
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	610	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	611	55'064.008
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	609	186'525.793
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'080.939	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	627'625.808	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	35.053	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	4'224.982
Reserva por revalorización del patrimonio	305	184'463.481	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'335.807	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'224.982
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'693.427	(-) Participación 15% de trabajadores	585	633.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	862'153.576	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	909.234.515	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3'591.236
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	897.809
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'693.427
			IMPUESTO UNICO	593	897.809

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 ÷ 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709

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. 721

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 723 **897.809**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR 773 **897.809**

Interés por mora 774 **287.299**

Multas 775 **134.671**

TOTAL PAGADO 799 **1'319.779**

Electivo Cheque No. 660 Banco FILANBANCO

SI: **1'319.779** SI: **1'319.779**