



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0027612

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

201 RUC 1790035034001 202 RAZON SOCIAL EL ROSARIO COMPAÑIA ANONIMA ERCA 203 EXPEDIENTE 163671

| ESTADO DE SITUACION   |  |                     |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |
|---|--|---------------------|--|---|--|--|--|
|   |  |                     |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  |  |                     |  | 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  |  |  |  |
| 102 AÑO 1999  |  |                     |  | 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1636   |  |  |  |
| 201 RUC 1790035034001 202 RAZON SOCIAL EL ROSARIO COMPAÑIA ANONIMA ERCA 203 EXPEDIENTE 163671 |  |                     |  | 201 RUC 1790035034001 202 RAZON SOCIAL EL ROSARIO COMPAÑIA ANONIMA ERCA 203 EXPEDIENTE 163671 |  |  |  |
| ESTADO DE SITUACION   |  |                     |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |
| 100 INGRESOS  |  |                     |  | 100 COSTO DE VENTAS   |  |  |  |
| CAJA BANCOS 301 74.860.828  |  |                     |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -----  |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -----  |  |                     |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.531.191.469   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 141.888.084                                    |  |                     |  | EXPORTACIONES 603 -----   |  |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -----   |  |                     |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -----   |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -----  |  |                     |  | INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -----   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -----   |  |                     |  | EXENTOS NO GRAVADOS 606 -----   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -----  |  |                     |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -----  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -----  |  |                     |  | OTRAS RENTAS 608 7.332.137  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN 309 655.126.828                            |  |                     |  | TOTAL INGRESOS 609 1.538.523.606  |  |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 310 240.000.000   |  |                     |  | 700 COSTO DE VENTAS   |  |  |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -----  |  |                     |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -----                               |  |  |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -----   |  |                     |  | COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -----  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -----  |  |                     |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -----   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1.111.875.740  |  |                     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -----  |  |  |  |
| 350 ACTIVO FIJO   |  |                     |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -----   |  |  |  |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 217.349.520   |  |                     |  | COMPRO DE MATERIA PRIMA 706 -----   |  |  |  |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 275.489.575  |  |                     |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -----  |  |  |  |
| VEHICULOS 353 -----   |  |                     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -----   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -----   |  |                     |  | MANO DE OBRA DIRECTA 709 -----  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 245.285.563  |  |                     |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -----                               |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 247.553.533   |  |                     |  | MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -----  |  |  |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE   |  |                     |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -----  |  |  |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -----                         |  |                     |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -----                                 |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -----   |  |                     |  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 4.594.615  |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -----  |  |                     |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 300.786.319  |  |  |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -----  |  |                     |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 67.381.150   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -----   |  |                     |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 765.092.161   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -----  |  |                     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -----  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -----   |  |                     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -----  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 370 1.359.429.273  |  |                     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -----  |  |  |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |  |                     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -----  |  |  |  |
| CUENTAS POR PAGAR 401 358.909.881   |  |                     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 729 1.137.804.245   |  |  |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -----  |  |                     |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |  |  |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 26.538.629   |  |                     |  | SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 177.583.319                       |  |  |  |
| DEPENCIENCIAS: IESS E IMPUESTOS 404 -----   |  |                     |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -----   |  |  |  |
| CONTRACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -----                      |  |                     |  | GASTOS DE GESTION 753 136.644.653   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -----  |  |                     |  | GASTOS DE VIAJE 754 -----   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 -----  |  |                     |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -----  |  |  |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |  |                     |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 21.126.586  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -----  |  |                     |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 15.811.676  |  |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ   |  | LOCALES 412 -----   |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -----   |  |  |  |
|   |  | ESTERNAOS 413 ----- |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -----                                |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -----   |  |                     |  | INTERESES Y COMISIONES 760 LOCALES 19.992.390   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -----   |  |                     |  | AL EXTERIOR 761 -----   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 -----  |  |                     |  | PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -----  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO 420 387.448.510  |  |                     |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -----   |  |  |  |
| 500 PATRIMONIO NETO   |  |                     |  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 15.087.937  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 40.000.000  |  |                     |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 386.246.561                                       |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -----                               |  |                     |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 627.625.808                    |  |                     |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 12.873.267  |  |  |  |
| RESERVAS 504 2.728.479  |  |                     |  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -----  |  |  |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 266.329.344                                     |  |                     |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -----   |  |  |  |
| REEXPRESION MONETARIA 506 -----   |  |                     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 12.873.267  |  |  |  |
| OTROS SUPERAVITS 507 -----  |  |                     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 1.599.533  |  |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 36.200.719                          |  |                     |  | 200 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |  |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (903.587)              |  |                     |  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 2.207.314.516  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 519 971.980.763   |  |                     |  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 2.180.738.048                                     |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 1.359.429.273   |  |                     |  | (-) UTILIDAD 801-802 803 26.576.468   |  |  |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |  |                     |  | (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 22.095.498   |  |  |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -----  |  |                     |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -----   |  |  |  |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 7.300.795  |  |                     |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 48.671.966                             |  |  |  |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |  |                     |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 7.300.795  |  |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 1.599.533                         |  |                     |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 7.300.795  |  |  |  |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 -----   |  |                     |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 -----   |  |  |  |
| PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 -----   |  |                     |  | EN EL EXTERIOR 810 -----  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -----             |  |                     |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -----             |  |  |  |
| PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -----                          |  |                     |  | 2.503.120   |  |  |  |
| DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -----                          |  |                     |  | (-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -----                      |  |  |  |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -----                           |  |                     |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -----                           |  |  |  |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (903.587)                     |  |                     |  | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (903.587)                     |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA 816 -----   |  |                     |  | IMPUESTO A LA RENTA 816 -----   |  |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (903.587)                                |  |                     |  | (-) ANTICIPOS 818 -----   |  |  |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -----  |  |                     |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -----  |  |  |  |
| TOTAL RENTA 820 818 - 819 > 0   |  |                     |  | TOTAL RENTA 820 818 - 819 > 0   |  |  |  |
| TOTAL SALDO A FAVOR 821 815 - 818 - 819 > 0   |  |                     |  | TOTAL SALDO A FAVOR 821 815 - 818 - 819 > 0   |  |  |  |
| Efectivo Sucres   |  |                     |  | Cheque Sucres   |  |  |  |
| 910 -----   |  |                     |  | 911 -----   |  |  |  |
| 912 -----   |  |                     |  | 913 -----   |  |  |  |
| S/ -----  |  |                     |  | S/ -----  |  |  |  |
| 914 S/ -----  |  |                     |  | 915 No -----  |  |  |  |
| 916 S/ -----  |  |                     |  | 917 No -----  |  |  |  |
| Efectivo Dólares  |  |                     |  | Cheque Dólares  |  |  |  |
| 919 -----   |  |                     |  | 921 -----   |  |  |  |
| 922 -----   |  |                     |  | 923 -----   |  |  |  |
| USS -----   |  |                     |  | USS -----   |  |  |  |
| 924 USS -----   |  |                     |  | 925 No -----  |  |  |  |
| 926 USS -----   |  |                     |  | 977 No -----  |  |  |  |
| 928 -----   |  |                     |  | 988 USS -----   |  |  |  |

