

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.010.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	152.611.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.760.24	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	304	6.244.62	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.190.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17.575.14	OTRAS RENTAS	609	887.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	153.499.03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46.292.29			

350 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16.165.51	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.562.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	223.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21.696.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.254.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.705.86
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.214.24
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	72.140.96
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7.720.57
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18.366.78
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.151.64
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.644.40
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	123.944.45

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	7.751.14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	320.00
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	1.755.76	GASTOS DE GESTION	753	11.354.51
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	257.87	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	694.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.764.77	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	8.523.58
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	828.34
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	130.71
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.342.86
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23.194.65

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	296.94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8.438.25
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8.438.25
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.078.32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	296.94			
TOTAL DEL PASIVO	423	10.061.71			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.078.32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.342.86
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	25.105.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	205.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	735.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.464.63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.188.66			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.078.32			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53.485.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63.547.14			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 818)	805.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.078.32
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	8.523.58
				EN EL PAIS	808	-
				EN EL EXTERIOR	809	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	6.445.26
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1.611.32
				(-) ANTICIPOS	816	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	1.611.32
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ANTONIO SANCHEZ**
NOMBRE: 0902323104
C.I.: 900

FIRMA CONTADOR: **PATRICIO FRUTOS E.**
NOMBRE: 170376103-9
C.I.: 900

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.611.32			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	1.611.32			

918 U.S.\$ 1.611.32 925 No. 926 U.S.\$ 927 928 U.S.\$

