

20 0123700

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 190030134001

RACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EL ROSARIO S.A. E.R.C.A.

EXPEDIENTE 16361971

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.623,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12.984,46
OTROS, Y DOG. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2.202,23
(1) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6.244,62
OTROS, Y DOG. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	19.560,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.960,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y METALES EN ALMACÉN	18.329,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS CORRIENTES	—
ACTIVO CORRIENTE	63.782,53

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS	2.121,62
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.146,29
MAQUINARIAS, MAQUINERÍA, ENSERES Y EQUIPOS	64.022,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.241,00
VEHICULOS	23.222,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.244,37
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	39.830,22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71.644,09

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—

330 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	24.000,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	15.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.000,00

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	146.421,62

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	12.222,40
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	12.222,40
DEL EXTERIOR	—
CON LA SEM. TRIBUTARIA	780,06
CON EL ISS	1.022,37
CON EMPLEADOS	3.222,02
PROMOSIONES A CORTO PLAZO	126,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.420,01

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA. CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	—
RESERVAS ANTICIPADAS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVOS	26.420,01

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUBSIDIO O APOYO	1.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	142.401,62
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	261,42
RESERVA DE CAPITAL	25.464,82
OTROS SUPERÁVITU	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.612,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	62.918,13
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.061,61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

480 + 500	146.421,62
-----------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN FIDELITAR.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRARIO

NOMBRE: EUGENIO F. GUER

NOMBRE: ROBERTO GONZALEZ

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

NÚMERO OFICIAL: 190134001

600 INGRESOS

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁMPA 12% Y 14%	—
VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁMPA CERO	220.062,53
EXPORTACIONES	—
INGRESOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EVENTOS	2.072,14
REINTEGROS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	80,00
TOTAL INGRESOS	222.220,67

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	104.064,22
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGuros Y REABASTECIMIENTOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (TAMPA Y TAMPAS)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.768,86

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	162.833,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
SUELDOS, SALARIOS	24.358,10
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.916,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.106,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGuros Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y aceites)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS POR PAGAR

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTOS PROVISIONES SOCIALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPOSO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

CÁLCULO DE RENTAS PAGABLES A LA RENTA

ANTICIPO

900 VALORES A PAGAR Y NOTAS DE PAGO

PAGO POR VALORES A PAGAR

TOTAL IMPORTE PAGADO

MULTAS

TOTAL PAGADO

CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS

Banco del Pichincha

CAJERO

Banco del Pichincha

CAJERO

Banco del Pichincha

CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS