

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00001745

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1790677648001	02	EXPEDIENTE	2515335	03	RAZON SOCIAL	EL ROSEDAL S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	P. MONCAYO	07	COD. CANTON	075	08	CIUDAD	TABACUNDO				
09	CALLE	HDA. SANTA MARTA		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	366125	12	FAX	460647						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111315		TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ESPINOSA CALISTO																
17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700400128																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	130	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'730.209		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	198.064		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	209.551.060	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	274'150.082		Exportaciones	403	1.334.192.548	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'397.651		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	225'382.503		Ingresos no operacionales	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	136'799.911			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	1.543.743.608	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3'870.780		Compra de productos terminados	502	86'133.129	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	647'733.898		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	224'380.327		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	349'430.439		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	113'877.279		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	366'561.714		Mano de obra directa	509	504'650.883	
(-) Depreciación acumulada	155	997'984.159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	95'837.832	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	056'265.600		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	279'927.160	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	18'122.164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	160'393.778	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	10'122.681	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	45'805.052	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	55'508.801	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'122.164		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	722'121.662		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	62'270.489		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.238'379.316	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	83'953.286		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'849.629	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	492.574		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.355.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	88'788.617	
Otros pasivos corrientes	206	7'708.282		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	36'435.355	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'406.631		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'255.336	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	108'415.629	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	284'100.066	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	38'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	812'717.220		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	27'118.082		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'264.226	
Reexpresión monetaria	306	176'323.785		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávit	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'555.944		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'264.226	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	567'715.031		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'189.634	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	722'121.662		(-) 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+589))	590	18'074.592	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'518.648	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'555.944	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'111.197	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'614.918	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'111.197	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	4'518.648	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 751	---				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 EDGAR ENRIQUEZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 21188				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 696693				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				799 647.868			
S/ 647.868				INTERNACIONAL S/			