

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00027575

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	1790677648001	02	EXERCICIO	45162	03	RACION SOCIAL	ST. ROSEDA S.A.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	P. MONCAYO	07	COD. CANTON	075	08	CUIDAD	TABACUNDO
09	CALLE	HACIENDA SANTA MARTHA	10	NUMERO	5	11	TELEF.	366-125	12	FAX	460-648	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOR DE FLORES
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RODRIGO ESPINOSA CALISTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700400128	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	167	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 (43'260.089)														
Inversiones financieras temporales 102														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 892'756.634														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 10'362.478														
Otras cuentas por cobrar 105 189'493.989														
Inventario de materia prima 106 227'859.063														
Inventario de productos en proceso 107														
Inventario de suministros y materiales 108														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109														
INGRESOS														
Ventas gravadas con I.V.A. 401														
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 228'132.985														
Exportaciones 403 3.082'342.175														
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404														
Dividendos percibidos 405														
Ingresos no operacionales														
Rentas exentas y no gravad. 406 2'842.824														
Rentas con Impuesto único 407														
Otras rentas 408 14'110.709														
TOTAL INGRESOS 499 3.327'428.693														
B) Mercaderías en tránsito 110														
Repuestos, herramientas y accesorios 111														
Impuestos anticipados 112														
Otros activos corrientes 113 220.631														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.256'707.750														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 4.385'481.553														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.601'935.335														
Vehículos 153 260'003.891														
Otros activos fijos 154														
Depreciación acumulada 155 2.532'483.964														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3.714'936.815														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 194.625														
Gastos de organización y constitución 162 60'330.702														
Gastos de investigación exploración y otros 163 252'651.334														
Aportaciones en asociaciones 164														
Otros activos no corrientes 165														
(-) Amortización acumulada 166														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 313'176.661														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5.284'821.226														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar 201 681'814.298														
Documentos por pagar 202 877'158.517														
Provisiones sociales por pagar 203 189'841.172														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 30'520.865														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205														
Otros pasivos corrientes 206														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.779'1334.852														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 86'225.299														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212														
Obligaciones emitidas 213														
Otros pasivos a largo plazo 214														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 86'225.299														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.865'560.151														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 1.178'000.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 1.422'429.220														
Reservas 304 25'473.769														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 977'379.279														
Reexpresión monetaria 306 65'1016.954														
Otros superávit 307														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 18'799.303														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (267'837.450)														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3.419'261.075														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.284'821.226														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 701 52'848.212														
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 702														
Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 52'848.212														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
Rendimientos financieros 704														
Herencias, legados, donac. 705														
Rifas, apuestas y similares 706														
IMPUESTO UNICO 709														
F) 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. 751														
EJER. IMP. 751														
No. TRAM. 752														
FECH. ING. 753														
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760														
(-) Anticipos pagados 770														
(-) Impuestos retenidos 771														
SALDO A FAVOR 772														
IMPUESTO A PAGAR 773														
Interés por mora 774														
Multas 775														
TOTAL PAGADO 799														
Efectivo 800														
Cheque No. 801														
Banco 802														
Notas de Crédito (cantidad) 803														

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 HUGO LOPEZ S.A.

Matr. No. 801 05702

Electivo 802

Cheque No. 803

Banco 804

Notas de Crédito (cantidad) 805

07 ABR. 1998

TILANBANCO 0110320031662

30 ABR. 1998