

83.081

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Servicio de Rentas Internas

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0023422

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

43

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991467319001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CORPORACION EL ROSARIO S.A. (CORSA)

203 EXPEDIENTE 83091

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	35,14	601	4.550,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	935.352,08	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.345,39	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	164,69	607	1.305,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	295,65	608	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	937.192,95	609	5.855,17

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA**

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES**

**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN**

**MERCADERÍA EN TRÁNSITO**

**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**

**SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**ARMENIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**CAJAS DE AHORROS CORRIENTES**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**TERRENOS**

**EDIFICIOS**

**INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS**

**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE**

**VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**370 OTROS ACTIVOS**

**410 ACTIVOS DIFERIDOS**

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN**

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS**

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

**CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO**

**CLIENTES RELACIONADOS**

**CLIENTES NO RELACIONADOS**

**OTROS**

**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**OTRAS**

**OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO**

**OTROS ACTIVOS**

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**339 + 369 + 379 + 397**

**ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)**

**398**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

**LOCALES**

**411**

**267.420,83**

**DEL EXTERIOR**

**413**

**—**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**LOCALES**

**415**

**17,17**

**DEL EXTERIOR**

**417**

**—**

**PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS**

**LOCALES**

**419**

**—**

**DEL EXTERIOR**

**421**

**—**

**OBLIGACIONES**

**CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**423**

**2.182,00**

**CON EL IESS**

**425**

**68.705,52**

**CON EMPLEADOS**

**427**

**162.013,32**

**TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES**

**428**

**—**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO**

**429**

**—**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**

**430**

**846,04**

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

**397**

**947.009,74**

**ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)**

**398**

**—**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

**LOCALES**

**441**

**267.420,83**

**DEL EXTERIOR**

**443**

**—**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**LOCALES**

**445**

**17,17**

**DEL EXTERIOR**

**447**

**—**

**PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS**

**LOCALES**

**449**

**—**

**DEL EXTERIOR**

**451**

**—**

**TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES**

**452**

**—**

**HIPOTECAS POR PAGAR**

**453**