

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										4									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																							
RUT: 990361320001				02		Razon Social: EL ROSARIO (ERSA) S.A.																																	
04		PROVINCIA		GUAYAS		05		CANTON		GUAYACUIL		06		CUB. CANTON		390		08		CIUDAD		GUAYACUIL																	
09		CALLE		A.V. DOMINGO COMIN Y PEDRO J. BLOFA		10		NOMBRE		S/N		11		TEL. F		441000		12		FAX		441631																	
13		ACTIVIDAD ECONOMICA		CULTIVO PRODUCCION Y EXPORTAC. CAMARON		14		CUB. ACTIVIDAD ECON.		13029		15		TIPO CONTRIBUYENTE		387																							
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		FCON. MARIA RODRIGUEZ CORNEJO		17		CUB. DE CREDITARIO O PASAPORTE		1300415047																													
18		PERSONAL		20		DIRECCION		5		21		ADMINISTRACION		62		22		PRODUCCION		118		23		OTROS		---		24		AUDITOR EXTERNO		GEM		25		RAZON		197	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	185'723.352	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'369.61		
Inversiones financieras temporales	102	2.915'987.443	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.018'744.52		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.010'113.172	Exportaciones	403	25.542'035.50		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	33.975'066.738	Dividendos percibidos	405	4'971.12		
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-		
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	359'743.50		
Inventario de suministros y materiales	108	1.453'725.273	Otras rentas	408	583'608.77		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.143'968.833	TOTAL INGRESOS	409	28.552'473.6		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS				
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Impuestos anticipados	112	123'400.286	Compra de productos terminados	502	106.622'218.37		
Otros activos corrientes	113	288'294.796	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.096'329.913	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	6.132'756.666	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	6.763'325.282	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehículos	123	1.474'740.350	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	124	436'402.689	Mano de obra directa	509	493'806.57		
(-) Depreciación acumulada	125	7.545'709.707	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.696'836.47		
TOTAL ACTIVO FIJO	126	7.261'521.280	Mano de obra indirecta	511	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.572'982.47		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	136'525.965	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	695'017.06		
Gastos de organización y constitución	132	1'588.787	Aportes IESS y beneficios sociales	514	494'401.00		
Gastos de investigación exploración y otros	133	4'092.504	Mantenimiento y reparaciones	515	1.003'387.02		
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1.055'547.00		
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	5.013'274.00		
(-) Amortización acumulada	136	568.131	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	141'639.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	179	52.499'490.318	Inventario inicial de productos terminados	520	5.247'744.10		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5.096'597.20		
Cuentas por pagar	201	3.991'159.281	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	120.798'620.00		
Documentos por pagar	202	30.658'826.388	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	489'609.456	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.011'370.00		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	181'911.577	Comisiones en ventas y publicidad	532	46'277.00		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	32'959.00		
Otros pasivos corrientes	206	6.470'148.098	Alquiler, teléfono, telegrafía y fax	534	256'920.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	41.791'654.800	Impuestos, contribuciones y otros	535	56'664.41		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	269'324.22		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	2.284'586.91		
Otros pasivos a largo plazo	214	743'711.140	Provisiones deducibles	540	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	743'711.140	Otros gastos de administración y ventas	541	1.499'033.09		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	42.535'365.940	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	542	6.457'136.16		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	350'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	392'672.54		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	121'021.51		
Reservas	304	64'151.761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	513'694.05		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.549'598.178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-599)	575	283'022.36		
Reexpresión monetaria	306	1.352'936.424	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	76'810.19		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'609.459	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	654'047.478	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	859'832.55		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.964'124.378	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	128'974.80		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.499'490.318	(-) 85% Dividendos percibidos	586	4'225.45		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	305'781.98		
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-		
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	3.834'994.10		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	(1.414'143.60)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	(1.414'143.60)		
			IMPUESTO UNICO	593	350'522.05		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	452'206.852	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	414'400.424	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	359'743.507	RENTAS FINANCIERAS	705	-0-
RENTAS FINANCIERAS	706	-0-	RENTAS FINANCIERAS	707	-0-
RENTAS FINANCIERAS	708	-0-	RENTAS FINANCIERAS	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				800			
Matr. No. 801				801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. -0-				S/. -0-			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				S/. -0-			