

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002145	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990361320001	202 RAZON SOCIAL EL ROSARIO S.A	203 EXPEDIENTE 114/1242			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3207957069	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1700156957
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	232615770	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	78564258875
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	382186841795	EXPORTACIONES	603	329744706264
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1427704908	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	54859424472	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	19283320553	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	36921152745	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16231045390	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	899077168
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	22763435545	OTRAS RENTAS	609	9628870608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	659857439	TOTAL INGRESOS	610	420537869866
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11774182006	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5323677057	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	139817115114
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	551625804933	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2611968167
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	53811228998	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9738609836
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	89460939773	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	39242562559
VEHICULOS	353	12890184814	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	140634864806	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2152126034
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	79146228350	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	217650990041	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO DE FCA	710	20619702223
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6040327072	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10978839948
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4103713833	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2763394978
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2176	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	6525000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17225115683
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3336598565	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	4750067890
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6813967360	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	30732952814
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	776090762334	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	33544936079
TOTAL DEL ACTIVO	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	28038675441
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	16112320814
CUENTAS POR PAGAR	401	96322135996	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	17749073459
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	165060206115	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	326830973191
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	253895351	SEUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	29051570514	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14436053
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	348972102246	GASTOS DE VIAJE	754	897143325
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2529232534
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2227401113
EXTERNOS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1162201399
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	33437648312
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	348972102246	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	639659916222	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32045995000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17102284565
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	576010601	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6178734331
RESERVAS	504	35666259370	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	63559081632
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12009378583	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1000000
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	98458854020
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	59932411	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	862293511
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(51981147173)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	99322149531
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	136430846112	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	69174332488
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	776090762334	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	570909387253
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- 0 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	642890534436
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(=) UTILIDAD	803	51921147183
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7662363477
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
Matr. No. 0.22976			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	44318783706
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	69174332488
INTERESES POR MORA	903	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	902	1022245496
MULTAS	904	-	EN EL PAIS	903	-
TOTAL PAGADO	905	-	EN EL EXTERIOR	904	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	905	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	907	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	908	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	909	68152086992
			IMPUESTO A LA RENTA	910	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	68152086992
			(-) ANTICIPOS	912	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	-
			TOTAL RENTA	914	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	915	-
			EFECTIVO SUCHES		
			CHEQUE SUCHES		
			DEBITO BANCARIO SUCHES		
			NOTA DE CREDITO SUCHES		
			COMPENSACION SUCHES		
			EFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.		