


**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
No. **1 0031720**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

 201 RUC **0990361520001** 202 RAZON SOCIAL **EL ROSARIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **949718**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	45.301,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	818.428,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.554,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4026.512,42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.782.565,84	EXPORTACIONES	603	20624065,57	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	57.108,20	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4208058,52	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	535.130,90		EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3616.574,21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.221.027,38		OTRAS RENTAS	608	182.2815,13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.082.630,67		TOTAL INGRESOS	609	22.291.822,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	101.105,44	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	862.864,87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16.304.281,02	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	340.900,50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	119.252,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24.791.611,92				

300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	- 0 -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	4334396.43	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	815544.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	3132402.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2647310.00
VALORES ADJUTOS FIJOS	303	1114753.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	365231.00
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	304	13923225.31	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	637324.00
TOTAL ACTIVO FIJO	309	9206899.56	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- 0 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	309	13392325.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	3315252.12
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	692240.08	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2615398.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2919250.96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	322618.85
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	636.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1039386.89
(H) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	918182.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3208634.23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	81316.64
TOTAL DEL ACTIVO	370	45403164.69	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1480438.49
			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2400262.89

500 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		750	850012.31
DEBITOS POR PAGAR	501	5560834.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	3082.612.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	3206323.30	TOTAL COSTO DE VENTAS	752	85001534.23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	- 0 -	753 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	504	65260.66	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- 0 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	- 0 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	55631.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	1484895.87	GASTOS DE GESTION	753	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	10812314.07	GASTOS DE VIAJE	754	79180.26
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	110.510.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23926795.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	428932.67
PRESTAMOS DE ACOMODACION O CASA MATRIZ	412	- 0 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	815.051.88
LOCALS	413	- 0 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -
EXTERIORS	414	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- 0 -	INTERES Y OTROS	760	3068252.44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- 0 -	LOCALS	761	- 0 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	23926795.68	INTERIOR	762	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO	420	34749104.75	PROYECTOS DE INVERSION	763	- 0 -

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS DE OPERACIONES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	1.286.639,80	771	1.360.083,56
(H) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	0	772	354.633,72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	12.040,42	773	6.569.116,31
RESERVAS	604	164.860,54		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	- 0 -	774	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	606	- 0 -	775	11.302.805,43
OTROS SUPERAVITS	607	- 0 -	776	117.030,14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	2.657.059,61	777	- 442.362,09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	14.433.624,09		
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	10.459.054,94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	45.403.164,69		

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800	(4423624,09)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		810	10.659.054,90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)		801 -4423624,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820	45.403.163,64	(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 0,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 0,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0,5 (814 - 816)	821 0,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804 0,00
				801 + 802 - 803		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)		16% PARTICIPACION TRABAJADORES		800	0
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)		801	-4823624,09
MARIA RODRIGUEZ C.		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES		802	42222,31
		EN EL PAIS		803	0
		EN EL EXTERIOR		804	0
FIRMA CONTRIBUYENTE		(H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	0
DANIEL JURADO S.		(H) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		806	0
NOMBRE		(H) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	0
CL 1300415043		(H) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	1142942,31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	- 0 -	901	- 0 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	- 0 -	902	- 0 -	
INTERESES POR MORA	903	- 0 -	903	- 0 -	
MULTAS	904	- 0 -	904	- 0 -	
TOTAL PAGADO	905	- 0 -	905	- 0 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	- 0 -	906	- 0 -	
910		910		910	
911		911		911	
912		912		912	
913		913		913	
914		914		914	
915		915		915	
916		916		916	
917		917		917	
918		918		918	
919		919		919	
920		920		920	