SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO PARA SOCIEDADES

0 0023434

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0910361270001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL ROSARIO (EERSA) S.A. | EXPEDIENTE: 949778

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	151,516.53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	965,483.90	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	439,087.99	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	886,451.42	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186,822.42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	126,930.31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	229,594.88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,961,790.29	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	131,321.29	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	14,421.65	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	536,680.96	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	83,539.90	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	498,504.76	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,339,930.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	8,095,565.10	
EDIFICIOS	1,924,217.09	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,176,302.01	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132,248.93	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8,370,505.28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,284,851.02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17,923,988.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO		17,923,988.37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,941,009.81	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,188,201.96	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4,752,807.85
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
OTROS	797,171.65	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	1,355,389.29	
OTRAS	119,760.47	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2,271,136.41
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380		31,187,902.85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	9,534,845.96	
DEL EXTERIOR	381,359.38	
LOCALES	3,224,946.84	
DEL EXTERIOR	102,720.48	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13,870.44	
CON EL IESS	–	
CON EMPLEADOS	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,113,459.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,408,802.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	7,520,040.09	
DEL EXTERIOR	1,000,000.00	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		8,520,040.09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480		23,928,842.43
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
580 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,160,972.51	
RESERVA LEGAL	36,972.66	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,277.98	
RESERVA DE CAPITAL	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	5,969,891.96	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6,209,474.69	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		9,209,060.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+580		31,137,902.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		129,708.59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		4,698,989.77
EXPORTACIONES NETAS		3,460,342.99
INTERESES GANADOS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		39,016.89
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		12,367,957.24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5,338,797.16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717,568.88
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5,941.21
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		3,104,939.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		1,944,278.72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		533,302.95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,166,472.00
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		64,361.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		213,628.47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		215,365.57
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		652,316.18
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		560.00
COMISIONES EN VENTAS		7,840.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		326.02
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		12,010.94
SUMINISTROS Y MATERIALES		32,241.36
GASTOS DE GESTIÓN		22,790.16
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9,281.91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		129,922.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,200.91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		76,310.73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		11,337.31
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		1,744,743.98
AL EXTERIOR		290,304.36
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		407,478.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3,043,701.04
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		329,722.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		329,722.62
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 710 + 750		11,572,931.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		6,204,974.69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		6,204,974.69
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		–
EN EL PAÍS		329,722.62
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
ADICIÓN PROGRESIVA DE OTRAS SOC. 20% x 15%		–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 602 - 20% x 15%		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) REDUCCIONES POR INVERSIÓN		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 699+604+605-602-603-606		–
= PÉRDIDA 699-604-605+602+603+606		5,874,252.07
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-615		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 616 * 15% (517 * 25%)		–
(-) ANTICIPO DETERMINADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		28,726.90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		28,726.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618 - 620)		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LITZI GILBERT — NOMBRE: JORGE SOREZ DANIEL

C.I. No. 0903423331 — R.U.C. No. 0911342110001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — –

MEDIANTE COMPENSACIONES — –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGS S.A. R.U.C.: 1790754747001 - RESOLUCIÓN 01G1040DGER-0127-A 28-05-2004