

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20.725

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 01 RUC | 02 EXPEDIENTE | 03 RAZON SOCIAL | Jaime Roman e Hijos S.A. Ltda. | | |
| 04 PROVINCIA | 05 COD. PROVINCIA | 06 CANTON | 07 COD. CANTON | 08 CIUDAD | Guanoquit |
| 09 CALLE | Clemente Galen | | 10 NUMERO | 11 TELEF. | 533488 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Venta de articulos plasticos | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Jai y Rene Roman Herrera | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905081211 | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO |
| | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'082.985 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 48'341.129 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| 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 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 759'861.876 | TOTAL INGRESOS | 499 | 48'341.129 | |
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 114'031.794 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 39'284.381 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 760'943.807 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 128'402.262 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 208'133.352 | Compras de materia prima | 506 | 0 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'587.200 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 36'505.064 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 173'209.488 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 0 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 334'153.289 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 20'265.940 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 24'913.913 | |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 404.149 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 10'899.785 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 970.202 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 16.901 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'353.966 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 27'719.192 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'401.215 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 56.765 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 3'021.158 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 27'719.192 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 20'732.887 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 7'229.528 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 | |
| Reservas | 304 | 1'363.534 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 48'235.986 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2'694.329 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 270'187.474 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'717.635 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2'694.329 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 306'434.097 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 404.149 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 334'153.289 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 2'290.180 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 575.245 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'717.635 | |

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'341.532 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 458.036 |
| Anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 3'341.532 |

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|---------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | --- | IMPUESTO UNICO | 729 | 575.245 |
|---------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|---------|

F) **RENTAS Y PAGOS**

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------------------|-----|------------------------------------|--|
| IMP. | 730 | --- | EJER. IMP. | 731 | --- | No. TRAM. | 732 | --- | FECH. ING. | 733 | --- | 739 | 0 | | |
| IMP. | 740 | --- | EJER. IMP. | 741 | --- | No. TRAM. | 742 | --- | FECH. ING. | 743 | --- | 749 | 0 | | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | --- | | | | | | | 759 | 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 56) | | | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 | |
| Firma del contador | | | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 575.245 | |
| Nombre: 800 Luis Espinoza | | | | | | | | | | | | Interés por mora | 774 | 0 | |
| Matr. No.: 801 11.100 | | | | | | | | | | | | Multas | 775 | 0 | |
| Efectivo S/. 75.245 | | | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 575.245 | |
| Cheque No. S/. | | | | | | | | | | | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | |
| Banco S/. | | | | | | | | | | | | --- | | --- | |