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 8 No. B 0 0049255

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 090130974001 02 EXPEDIENTE: 20725 03 RAZON SOCIAL: Jaime Roman e hijos Cia. Ltda.
04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Clemente Allen 10 NUMERO: 1112 11 TELEF: 533488 12 FAX: 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: venta de artículos plásticos 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62524 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Rene Roman Herrera 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0960307277
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 TRAJE: 0

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 16'204.211
102 Inversiones financieras temporales 0
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 0
104 (-) Provisión cuentas incobrables 0
105 Otras cuentas por cobrar 0
106 Inventario de materia prima 0
107 Inventario de productos en proceso 0
108 Inventario de suministros y materiales 0
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 278'679.785
110 Mercaderías en tránsito 0
111 Depósitos, herramientas y accesorios 0
112 Depósitos anticipados 0
113 Otros activos corrientes 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 294'883.996

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 148'072.075
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 1'106.840
153 Vehículos 0
154 Otros activos fijos 0
155 (-) Depreciación acumulada 0
TOTAL ACTIVO FIJO 159 149'178.915
ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 0
162 Gastos de organización y constitución 0
163 Gastos de investigación exploración y otros 0
164 Aportaciones en asociaciones 0
165 Otros activos no corrientes 0
166 (-) Amortización acumulada 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 444'062.911

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 23'576.278
202 Documentos por pagar 30'102.706
203 Provisiones sociales por pagar 0
204 Obligaciones: IESS e impuestos 2'112.009
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 0
206 Otros pasivos corrientes 14'773.872
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 70'564.945
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 0
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 0
213 Obligaciones emitidas 0
214 Otros pasivos a largo plazo 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 70'564.945

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 1'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 0
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 28'753.349
304 Reservas 2'261.232
305 Reserva por revalorización del patrimonio 114'178.704
306 Reexpresión monetaria 0
307 Otros superávits 0
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 119'252.777
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 2'364.640
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 373'557.966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 444'062.911

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
705 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
706 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0
707 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0
709 IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0
REEXP. MON. 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 58)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 L. Espinoza
Matr. No.: 801 11.100
Electivo: Si
Cheque No.: 788.214

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. 92'729.054
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 0
403 Exportaciones 0
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 0
405 Dividendos percibidos 0
406 Rentas exentas y no gravad. 0
407 Rentas con impuesto único 0
408 Otras rentas 0
TOTAL INGRESOS 499 92'729.054

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 225'511.154
502 Compra de productos terminados 88'299.205
503 Importaciones de productos terminados 0
504 (-) Inventario final de productos terminados 278'679.785
505 Inventario inicial de materia prima 0
506 Compras de materia prima 0
507 Importaciones de materia prima 0
508 (-) Inventario final de materia prima 0
509 Mano de obra directa 0
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 0
511 Mano de obra indirecta 0
512 Suministros y materiales 0
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 0
514 Aportes IESS y beneficios sociales 0
515 Mantenimiento y reparaciones 0
516 Energía, agua y teléfono 0
517 Otros gastos de fabricación 0
518 Inventario inicial de productos en proceso 0
519 (-) Inventario final de productos en proceso 0
520 Inventario inicial de productos terminados 0
521 (-) Inventario final de productos terminados 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 35'130.574

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 38'854.063
552 Comisiones en ventas y publicidad 0
553 Gastos de gestión 0
554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 7'482.248
555 Impuestos, contribuciones y otros 1'863.839
556 Depreciación de bienes y amortizaciones 2'399.190
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 0
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 0
559 Intereses y comisiones 380.007
560 Provisiones deducibles 0
561 Otros gastos de administración y ventas 1'909.899
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 53'889.240

GASTOS NO OPERACIONALES
571 Pérdida en venta de activos 0
572 Pérdida por diferencias de cambio 0
573 Otros gastos no operacionales 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 2'709.240
581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 0
582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 0
583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 0
584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 3'709.240
585 (-) Participación 15% de Trabajadores 556.386
586 (-) 85% Dividendos percibidos 0
587 (-) 85% Rentas con impuesto único 0
588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 0
589 (-) Reversiones y leyes de fomento 0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 3'152.854
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 788.214
592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 2'364.640

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 788.214
730 FECH. ING. 733 0
731 FECH. ING. 743 0
732 0
733 0
734 0
735 0
736 0
737 0
738 0
739 0
740 0
741 0
742 0
743 0
744 0
745 0
746 0
747 0
748 0
749 0
750 0
751 0
752 0
753 0
754 0
755 0
756 0
757 0
758 0
759 0
760 0
761 0
762 0
763 0
764 0
765 0
766 0
767 0
768 0
769 0
770 0
771 0
772 0
773 0
774 0
775 0
776 0
777 0
778 0
779 0
780 0
781 0
782 0
783 0
784 0
785 0
786 0
787 0
788 0
789 0
790 0
791 0
792 0
793 0
794 0
795 0
796 0
797 0
798 0
799 0
800 0
801 0
802 0
803 0
804 0
805 0
806 0
807 0
808 0
809 0
810 0
811 0
812 0
813 0
814 0
815 0
816 0
817 0
818 0
819 0
820 0
821 0
822 0
823 0
824 0
825 0
826 0
827 0
828 0
829 0
830 0
831 0
832 0
833 0
834 0
835 0
836 0
837 0
838 0
839 0
840 0
841 0
842 0
843 0
844 0
845 0
846 0
847 0
848 0
849 0
850 0
851 0
852 0
853 0
854 0
855 0
856 0
857 0
858 0
859 0
860 0
861 0
862 0
863 0
864 0
865 0
866 0
867 0
868 0
869 0
870 0
871 0
872 0
873 0
874 0
875 0
876 0
877 0
878 0
879 0
880 0
881 0
882 0
883 0
884 0
885 0
886 0
887 0
888 0
889 0
890 0
891 0
892 0
893 0
894 0
895 0
896 0
897 0
898 0
899 0
900 0
901 0
902 0
903 0
904 0
905 0
906 0
907 0
908 0
909 0
910 0
911 0
912 0
913 0
914 0
915 0
916 0
917 0
918 0
919 0
920 0
921 0
922 0
923 0
924 0
925 0
926 0
927 0
928 0
929 0
930 0
931 0
932 0
933 0
934 0
935 0
936 0
937 0
938 0
939 0
940 0
941 0
942 0
943 0
944 0
945 0
946 0
947 0
948 0
949 0
950 0
951 0
952 0
953 0
954 0
955 0
956 0
957 0
958 0
959 0
960 0
961 0
962 0
963 0
964 0
965 0
966 0
967 0
968 0
969 0
970 0
971 0
972 0
973 0
974 0
975 0
976 0
977 0
978 0
979 0
980 0
981 0
982 0
983 0
984 0
985 0
986 0
987 0
988 0
989 0
990 0
991 0
992 0
993 0
994 0
995 0
996 0
997 0
998 0
999 0
1000 0