

**REPUBLICA**  
**MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCION GENERAL DE CUENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 3 **No. A 00068789**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <span style="float: right;">25194</span>																	
01	RUC	0990556822001	02	EXPEDIENTE	25194	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL IMPORTADORA ROSA C. LIDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	AV. ACUCHO Y P. MONCAYO			10	NUMERO	703A	11	TELEF.	532845	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION ELECTRODOMESTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL OJEDA RUIZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904183150										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-
B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	1.129.587	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.129.587	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Vehículos	153	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.129.587	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
Reservas	304	41.518	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	700.535	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Reexpresión monetaria	306	(832.076)	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	519.610	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.129.587	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.129.587	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.296	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11.296	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759
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)										<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 LUIS TRUJILLO Matr. No.: 801 3622										(-) Anticipos pagados		770
										(-) Impuestos retenidos		771
Efectivo: S/. 5.000 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (Cantidad): -										<b>SALDO A FAVOR</b>		772
										IMPUESTO A PAGAR		773
S/. 5.000										Interés por mora		774
										IMPUESTO A PAGAR CORRIENTES		775
S/. 5.000										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		779
										Banco		780

**TRAJA**  
13 DE OCT. 2005