

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025695

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900004126001	02	EXPEDIENTE	2913-54 03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LDA.						
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CAJACUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	721	11	TELEF.	322555	12	FAX	328196	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNY CZARINSKI PAER					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00087205				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	ESCUERO	R.N.A.E.	167

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.492'867.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401	164.548'958.621	
Inversiones financieras temporales	102	5.290'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131.851'571.146	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.913'140.593	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	130'618.625	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	15.050'709.732	Ingresos no operacionales	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	343'016.270
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	15.943'764.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42.914'166.143	TOTAL INGRESOS	499	312.687'310.678	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26.680'334.568	
Depósitos anticipados	112	101'143.191	Compra de productos terminados	502	229.560'813.993	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	36.345'054.040	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.631'408.482	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.921'853.155	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44.160'437.661	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos y vehículos	153	2.435'534.781	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	39.025'242.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.492'582.847	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	357'642.582	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	357'642.582	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90.481'633.911	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	42.914'166.143	
Cuentas por pagar	201	49.923'433.874	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	249.672'036.458	
Documentos por pagar	202	1.807'537.499	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.067'434.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.051'012.249	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.175'958.865	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.267'322.840	
Partes recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2.713.561.328	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.871'171.931	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.687'925.993	Impuestos, contribuciones y otros	555	223'224.715	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.856'388.965	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	45'542.350	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	4.000'000.000	Intereses y comisiones	559	1.930'590.618	
Otros pasivos a largo plazo	214	745'664.918	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.745'664.918	Otros gastos de administración y ventas	561	16.920'541.785	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.433'590.911	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54.165'795.453	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	5.479'614.056	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.426'326.538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.849'478.767	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.132'102.406	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.849'478.767	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.048'043.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.327'421.815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90.481'633.911	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	291'563.829	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1.670'674.934	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.559'818.189	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.389'954.547	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.169'863.642	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	879'208.507	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.133'916.679	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	291'563.829
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'619.066	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1.670'674.934
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.559'818.189
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.389'954.547
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.169'863.642

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	343'016.270	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	27'441.302
-----	--------------------	-------------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---
								760	---
								770	---
								771	1.123'297.613
								772	---
								773	294'098.236
								774	---
								775	---
								779	294'098.236

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)

Importadora EL ROSADO Cia. Ltda.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: HUGO FERRERA
 Matr. No.: 801 14679

Saldo a favor: ---
 Impuesto a pagar: 294'098.236

Intereses por mora: ---
 Multas: ---

TOTAL PAGADO: 294'098.236

Efectivo: ---
 S/. ---

Cheque No.: 054990
 S/. 294'098.236

Banco: ---
 S/. ---

Notas de Crédito (Cantidad): ---
 S/. ---