

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00040423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004196001	02	EXPEDIENTE	2913-5403	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	727	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	JOHNNY CZARNINSKI BAIER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00087206									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	167	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.656'821.949	Ventas gravadas con I.V.A.	401	222.041'532.053
Inversiones financieras temporales	102	265'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169.251'917.346
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.448'712.045	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	199'437.201	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	26.198'304.122	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	254'705.568
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	648'373.615
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	21.474'333.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	66.296'342.482	TOTAL INGRESOS	499	413.670'861.946

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	42.914'166.143
Impuestos anticipados	112	577'670.941	Compra de productos terminados	502	295.775'267.593
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	58.931'764.798
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103.243'414.336	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21.330'516.624	Dividendos percibidos	405	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66.607'241.161	Rentas exentas y no gravad.	406	254'705.568
Vehículos	153	2.957.998.961	Rentas con impuesto único	407	648'373.615
Otros activos fijos	154	---	Otras rentas	408	21.474'333.364
(-) Depreciación acumulada	155	54.950'902.398	TOTAL INGRESOS	499	413.670'861.946
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.944'854.350			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	357'642.582	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	42.914'166.143
Gastos de organización y constitución	162	---	Compra de productos terminados	502	295.775'267.593
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Importaciones de productos terminados	503	58.931'764.798
Aportaciones en asociaciones	164	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	357'642.582	Importaciones de materia prima	507	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139.545'911.266	(-) Inventario final de materia prima	508	---

PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa		
Cuentas por pagar	201	66.891'349.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Documentos por pagar	202	13.016'466.136	Mano de obra indirecta	511	---
Provisiones sociales por pagar	203	1.253'554.102	Suministros y materiales	512	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.092'798.322	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros pasivos corrientes	206	3.755'901.440	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89.010'069.471	Energía, agua y teléfono	516	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.642'811.432
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	68'818.578
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	3.000'000.000	Intereses y comisiones	559	4.697'528.046
Otros pasivos a largo plazo	214	1.127'851.654	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.127'851.654	Otros gastos de administración y ventas	561	21.002'615.837
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93.137'921.125	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73.983'579.893

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.203'622.540
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.693'314.580
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Gastos de gestión	553	---
Reservas	304	11.573'398.760	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.423'940.703
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.353'510.370	Impuestos, contribuciones y otros	555	250'928.177
Reexpresión monetaria	306	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.642'811.432
Otros superávits	307	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	68'818.578
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.471'081.011	Intereses y comisiones	559	4.697'528.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46.407'990.141	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139.545'911.266	Otros gastos de administración y ventas	561	21.002'615.837

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.314'745.566	Pérdida en venta de activos	571	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.309'584.371	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Otros gastos no operacionales	573	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	648'373.615	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.362'426.001
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
IMPUESTO UNICO	709	51'869.889	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Importadora EL ROSADO Cia. Ltda.			(-) Anticipos pagados	770	10'619.356
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	1.497'395.441
Firma del contador			SALIDA FAVOR	772	---
Nombre 800 ING. HUGO BARRERA			IMPUESTO A PAGAR	773	128'966.581
Matr. No. 801 12679			Interés por mora	774	---
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	128'966.581
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. ---					

920010034086
920010034086
9200100340861996041092036
10/04/1996
0 128966581BANCO DEL PACIFICO S.A.
13366-3
286

10 APR 1996