

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00044256**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991375748001	02	EXPEDIENTE	29184-46	RAZON SOCIAL	ROS & LO CIA. LTDA.											
04	PARISHIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAKUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUBRID	GUAYAKUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYON					10	NUMERO	1222	11	TELEF.	5242771	12	FAX	520554			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	IMP. COMERCIAL	387						
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ROSILLO LOSSA					17	COD. DE CREDITACION E INSCRIPCION	0908907868									
19	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ANEXOS EXTERNOS	---	25	REAR	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	475.153	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1909'787.406
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	586'280.163	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'862.802	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	527'544.897
Otras cuentas por cobrar	105	600.000	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	1'023.952
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	376'680.727	TOTAL INGRESOS	409	1583'266.661
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	534'753.219
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	760'970.083
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	958'171.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	376'680.727
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'626.030	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'626.030	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	622.980	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	622.980	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	960'420.253	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	542'305.477	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	919'042.580
Documentos por pagar	202	353'771.731	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'967.422	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'551.966
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'661.653	Comisiones en ventas y publicidad	552	65'829.518
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	8'169.925
Otros pasivos corrientes	206	3'726.938	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'914.876
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	915'433.221	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	180.670
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'862.802
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	33.476
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	101'995.672
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	915'433.221	Otros gastos de administración y ventas	561	267'542.320
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	36'889.678
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	93'342.601
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	130'232.279
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (49'925.569)	575	66'449.482
Reexpresión monetaria	306	640.000	(+) 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 de pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'347.032	Utilidad Neta 1990+581+582-583-584-585-586	584	66'449.482
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'987.032	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'967.422
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	960'420.253	(-) 85% Dividendos percibidos	586	