

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00091870**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991392920001	02	EXPEDIENTE	29284	03	RAZON SOCIAL	ROSGERMONY CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	L.GARCIA E/ HURTADO Y VELEZ				10	NUMERO	205	11	TELEF.	453846	12	FAX	453881				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION Y COLOCACION DE PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83291	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESUS DEL ROSARIO MIRANDA PEREZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902541879							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	141'714.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	442'376.097
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'697.557	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	819'870.031	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	4'711.938
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	11'323.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	458'411.461
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13'786.008	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'008.068.560	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'583.891	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	119'485.201	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	( 4'482.256)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	125'586.836	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 otros	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes (ESS 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	2'360.841	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'205.504)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'155.337	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.134'810.733	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	942'999.697	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	75'455.872	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	41'802.933	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'277.334
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'677.614	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'071.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11'385.205
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'286.074
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.083'936.116	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'271.209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'607.516
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9'434.391
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	613'866
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	372'781.449
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.083'936.116	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	426'728.344
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	415.850	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'775.650	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	31'683.117
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'010.942
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	31'683.117	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	35'694.059
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	50'874.617	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'354.109
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.134'810.733	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'711.938
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	25'628.012
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'407.003
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'221.009

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4'711.938	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	376.955
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

**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	-

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		(-) Anticipos pagados	770
Nombre		800EC.GERMANIA ALV		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No.		801 0.8337		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Efectivo		Cheque No. 001365		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
S/.		S/ 1'934.542		Interés por mora	774
		Banco BOLIVARIANO		Multas	775
		Notas de Crédito (cantidad)		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
		S/.			