

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
CARRARIO UNICO - SOCIEDADES  
FISCAL 199 8 No. B 0 0041550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                    |          |                                |             |    |                    |                                                         |
|----|--------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|-------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0190157148001      | 02       | EXPEDIENTE                     | 31822       | 03 | EMPRESA            | ROMAN DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES RODRIGUEZ, C.L. |
| 04 | PROVINCIA                      | AZUAY              | 05       | COD. PROVINCIA                 | 01          | 06 | CANTON             | CUENCA                                                  |
| 07 | COD. CANTON                    | 260                | 08       | CUIDAD                         | CUENCA      | 09 | CALLE              | BENIGNO MALO                                            |
| 10 | COD. CALLE                     | 5-08               | 11       | TELEF.                         | 843-222     | 12 | FAX                | 888-566                                                 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS          | 14       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 71912       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                                     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ROMAN CABRERA | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 010003776-1 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                                      |
| 19 | DIRECCION                      | 0                  | 21       | ADMINISTRACION                 | 4           | 22 | OTROS              | 20                                                      |
| 23 | AUDITOR EXTERNO                | 25                 | R.N.A.E. |                                |             |    |                    |                                                         |

ESTADO DE SITUACION

|                                                                    |     |              |                                                           |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   | 101 | 117.209.981  | INGRESOS                                                  | 401 | 1.034.836.527 |
| Caja, bancos                                                       | 102 |              | Ventas gravadas con I.V.A.                                | 402 | 0             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 103 | 126.259.418  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                    | 403 | 0             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 104 |              | Exportaciones                                             | 404 | 0             |
| (-) Provisión cuentas incoobrables                                 | 105 | 38.981.357   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                   | 405 | 0             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 106 | 0            | Dividendos percibidos                                     | 406 | 0             |
| Inventario de materia prima                                        | 107 | 0            | Rentas exentas y no gravad.                               | 407 | 0             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 108 | 0            | Rentas con impuesto único                                 | 408 | 0             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 109 | 0            | Otras rentas                                              | 409 | 0             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 110 | 0            | TOTAL INGRESOS                                            | 499 | 1.034.836.527 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 111 | 0            | COSTO DE VENTAS                                           |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 112 | 35.467.937   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)     | 501 | 0             |
| Impuestos anticipados                                              | 113 |              | Compra de productos terminados                            | 502 | 0             |
| Otros activos corrientes                                           | 114 |              | Importaciones de productos terminados                     | 503 | 0             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 317.919.746  | (-) Inventario final de productos terminados              | 504 | 0             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                       | 505 | 0             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 13.313.423   | Compra de materia prima                                   | 506 | 0             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | 82.521.653   | Importaciones de materia prima                            | 507 | 0             |
| Vehículos                                                          | 123 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                     | 508 | 0             |
| Otros activos fijos                                                | 124 | 0            | Mano de obra directa                                      | 509 | 0             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | (17.487.165) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.       | 510 | 0             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 129 | 78.327.911   | Mano de obra indirecta                                    | 511 | 0             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                  | 512 | 0             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | 0            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.          | 513 | 0             |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 0            | Aportes IESS y beneficios sociales                        | 514 | 0             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                              | 515 | 0             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | 0            | Energía, agua y teléfono                                  | 516 | 0             |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | 250.980.727  | Otros gastos de fabricación                               | 517 | 0             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | (75.970.749) | Inventario inicial de productos en proceso                | 518 | 0             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 139 | 134.929.978  | (-) Inventario final de productos en proceso              | 519 | 0             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)                                 | 170 | 571.237.632  | Inventario inicial de productos terminados                | 520 | 0             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados              | 521 | 0             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 390.189.382  | VENTAS                                                    | 529 | 0             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 77.000.000   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 3.195.477    | Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 363.068.052   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 7.684.441    | Comisiones en ventas y publicidad                         | 552 | 133.737.951   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0            | Gastos de gestión                                         | 553 | 0             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0            | Gastos por teléfono, telefax y fax                        | 554 | 58.683.830    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 506.869.402  | Impuestos, contribuciones y otros                         | 555 | 0             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                   | 556 | 38.230.324    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0            | Cuentas incoobrables y baja de inventarios                | 557 | 0             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio        | 558 | 2.203.386     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0            | Intereses y comisiones                                    | 559 | 76.798.461    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0            | Provisiones deducibles                                    | 560 | 57.251.848    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0            | Otros gastos de administración y ventas                   | 561 | 294.767.392   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 506.869.402  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                        | 569 | 1.024.761.244 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                   |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20.000.000   | Pérdida en venta de activos                               | 571 | 0             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0            | Pérdida por diferencias de cambio                         | 572 | 0             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0            | Otros gastos no operacionales                             | 573 | 0             |
| Reservas                                                           | 304 | 0            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                             | 579 | 0             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 15.503.250   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)              | 580 | 10.073.083    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 118.910.985  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                     | 581 | 0             |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                 | 582 | 0             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (95.176.002) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores              | 583 | 2.015.013     |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5.137.017    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                           | 584 | 8.058.066     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 64.335.230   | (-) Participación 15% de Trabajadores                     | 585 | 1.208.710     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 571.237.632  | (-) 85% Dividendos percibidos                             | 586 | 0             |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                         | 587 | 0             |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                | 588 | 0             |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                      | 589 | 0             |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))                     | 590 | 6.849.356     |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                           | 591 | 1.712.339     |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)   | 592 | 5.137.017     |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 30% impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                              |     |   |
|------------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS           | 705 | 0 |
| RENTAS LEGALES, DOMINIO      | 706 | 0 |
| RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | 0 |
| IMPUESTO UNICO               | 710 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |   |
|-------------|-----|---|
| REEXP. MON. | 731 | 0 |
| REEXP. IMP. | 741 | 0 |
| REEXP. MON. | 751 | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *M. S. S. S. S.*

FIRMA DEL CONTADOR: *Clara Torres*

Nombre: 800 Clara Torres

Matr. No.: 801

EFECTIVO: S/ 1.712.339

CHEQUE No.: 0

FECHA: 05 ABR 1999

NOTAS DE CREDITO (cantidad): 0

TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799

1.712.339

SELO Y FECHA DE RECEPCION

05 ABR. 1999

Caja No 761

RECAUDACIONES

Exp. 1998