

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 00073111**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	IMP. 0990332983001	02	EXPEDIENTE 329728	03	RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE CHILE	10	NUMERO 402	11	TELEF. 325488	12	FAX 325851						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 99	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BABASCALL GORRI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906714596								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS							
Caja, bancos	101	537.045				Ventas gravadas con I.V.A.	401						
Inversiones financieras temporales	102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-				Exportaciones	403						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404						
Otras cuentas por cobrar	105	-				Dividendos percibidos	405						
Inventario de materia prima	106	-				Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406					
Inventario de productos en proceso	107	-					Rentas con impuesto único	407					
Inventario de suministros y materiales	108	45'459.254					Otras rentas	408					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-				TOTAL INGRESOS	499						
Mercaderías en tránsito	110	-				COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501						
Impuestos anticipados	112	3'454.876				Compra de productos terminados	502						
Otros activos corrientes	113	-				Importaciones de productos terminados	503						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'451.175				(-) 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	15'289.210				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 fabr.	510						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'289.210				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	-				Aportes IESS y beneficios sociales	514						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				Mantenimiento y reparaciones	515						
Aportaciones en asociaciones	164	-				Energía, agua y telefonía	516						
Otros activos no corrientes	165	-				Otros gastos de organización	517						
(-) Amortización acumulada	166	-				Inventario inicial de productos en proceso	518						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-				(-) Inventario final de productos en proceso	519						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'740.385				Inventario inicial de productos terminados	520						
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados	521						
Cuentas por pagar	201	-				TOTAL COSTO DE VENTAS	529						
Documentos por pagar	202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				Comisiones en ventas y publicidad	552						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				Gastos de gestión	553						
Otros pasivos corrientes	206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-				Impuestos, contribuciones y otros	555						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones	556						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'943.988				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558						
Obligaciones emitidas	213	-				Intereses y comisiones	559						
Otros pasivos a largo plazo	214	-				Provisiones deducibles	560						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'943.988				Otros gastos de administración y ventas	561						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'943.988				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569						
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000				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	2'445.756				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580						
Reexpresión monetaria	306	9'159.706				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581						
Otros superávits	307	-				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'809.065				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'796.397				(-) Participación 15% de Trabajadores	585						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'740.385				(-) 85% Dividendos percibidos	586						
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587						
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588						
						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589						
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590						
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591						
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590					
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
704						705						
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(c) TOTAL COMPENSACIONES						
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						
						(-) Impuestos retenidos						
Firma del contador						SALDO A FAVOR						
						IMPUESTO A PAGAR						
Nombre 800						Interés por mora						
Matr. No. 801						Multas						
Efectivo						TOTAL PAGADO						
Cheque No.						Banco						
Banco						Notas de Crédito (cantidad)						
S/.						S/.						