

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACIÓN DE BALANES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00018682

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990774471001 4269637 IMBELLARIA ROSA JOSEFINA "ROSAPINA S.A."

CIUDAD GUAYAS 09 GUAYAS 390 38660302 388

ARRAÑO INMUEBLE 14 183101 09-03946739

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 1'040.886

Inversiones financieras temporales 2'500.000

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 106

(+) Provisión cuentas incobrables 106

Otras cuentas por cobrar 106

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. sem. y mercad. en almacén 109

Meraderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Requisitos anticipados 112

De activos corrientes 113

ACTIVO CORRIENTE 1'040.886

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 19'461.303

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

Depreciación acumulada 155

ACTIVO FIJO 19'461.303

TOTAL ACTIVO 20'502.189

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar e invert. a largo plazo 101

Gastos de organización y constitución 102

Gastos de investigación exploración y otros 103

Aportaciones en asociaciones 104

Otros activos no corrientes 105

(-) Amortización acumulada 106

ACTIVOS NO CORRIENTES 17'711.492

TOTAL ACTIVO 38'213.681

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar 201

Empréstitos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

PASIVO CORRIENTE 13.084

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

PASIVO LARGO PLAZO 400.000

TOTAL PASIVO 413.084

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304

Reserva por revalorización del patrimonio 305

Reexpresión monetaria 306

Otros superávit 307

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejers. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del periodo después de impuesto a la renta 309

PATRIMONIO NETO 17'711.492

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38'213.681

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 177.115

80% impuesto a la renta causado (80% Código 725) 10.467

Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 177.115

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, PENSIONES Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

AMG 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000