DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 00401127

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791245946001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REF. INDUSTRIAL ROJAS CEPERO BNS. CIA. — 203 EXPEDIENTE 51383

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	100.327,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	170.896,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.660,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.547,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	15.148,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	15.005,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	459.692,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	980,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	336	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	765.936,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	79.030,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	14.687,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	13.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	1.963,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	75.228,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	33.453,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	33.453,43
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.235,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	7.954,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.281,04
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-
OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	804.670,73
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	12.812,64
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	90.211,19
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	421	42.622,20
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17.703,66
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	424	3.872,15
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	11.852,30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	40.861,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	219.935,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	448	139.385,06
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.563,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	140.948,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.578,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.578,75
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	362.463,05
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	511	9.430,26
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	513	50.308,37
RESERVA DE CAPITAL	515	321.600,31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	50.868,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	442.207,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	804.670,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.052.108,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	517,76
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.242,78
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	1.056.868,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	317.027,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	81.871,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	669.508,27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	459.692,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	19.629,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	37.290,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	33.632,86
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.005,31
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	13.057,16
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.434,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	3.660,42
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	891,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	6.047,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.337,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.007,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	2.151,08
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	6.661,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	728.511,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	32.724,79
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.675,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	10.725,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	9.867,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	26.433,74
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2.222,68
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.110,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	164,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	170,74
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	4.788,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	19.680,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.547,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.299,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	12.040,79
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.660,84
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	100.500,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	249.682,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6.613,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6.613,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	984.807,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	72.060,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	72.060,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.809,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	279,85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-809-(807-808-809-810)-811-812-813-(-)	814	61.531,45
= PÉRDIDA 802-804-805-809-(807-808-809-810)-811-812-813-(-)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	50.000,00
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.531,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	10.382,86
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.036,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	2.346,06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2.346,06
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	2.346,06

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad legal (Art. 101, Codificación a la LRTI.)

1791245946001
Rojas Cepero Hnos. & Cía. Ltda.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARLEN SARMIENTO — NOMBRE: CRISTINA PAROJA

906 C.I. 1714393731 — 908 RUC N° 1709796633001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.346,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N° —	910 N/C N° —	912 N/C N° —
909 USD —	911 USD —	913 USD —

914 N/C N° — 916 Recd. N° —
915 USD — 917 USD — 919 USD —

REGISTRO OFICIAL N° — 918 — — — — AÑO — 920 — MES — 921 — DÍA — 922 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INFORME SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 0 ABR 2005 Mercy Chávez

CORP. ADMINISTRADORA DE IMPRESOS DE FORMULARIOS - DIFAR
CORP. ADMINISTRADORA DE COMPAÑÍAS - 04-10-2005
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158450001 - Autorización: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04
FORMIRESO:0000000200040127-001000
STICKER:5600101021 QUITO
$ 2,346.06 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO