

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00052453

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990937281001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	P. ROSALES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	9 DE JUNIO		10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451030	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCA DE LA PAZ DE REYES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903408532										
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Gastos de organización y constitución	162	5'097.167	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
(-) Amortización acumulada	166	(185.167)	-	Suministros y materiales	512	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'912.000	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'912.000	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
documentos por pagar	202	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	529	-	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Reservas	304	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Otros superávits	307	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(30.000)	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'912.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'912.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Francisca de Reyes</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 GILDA ROSALES				Interés por mora			
Mstr. No. 801 22045				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -				799 10.000			
S/. 10.000				Banco: BANCO DEL PACIFICO			
				Notas de Crédito (cantidad) -			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Francisca de Reyes</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 GILDA ROSALES				Interés por mora			
Mstr. No. 801 22045				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -				799 10.000			
S/. 10.000				Banco: BANCO DEL PACIFICO			
				Notas de Crédito (cantidad) -			