

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0090974632001 02 EXPEDIENTE 11539 03 RAZON SOCIAL ROSA MARIA S.A. (SOCIETA) 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COEL. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL 09 CALLE AV. SAN JORGE POLICENTRO LOCAL 10 NUMERO 03 11 TELEF. 238962 12 FAX 285910 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO POL. MINOR. N. E.P. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62500 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS X. DOMENGA GONGORA 17 CEA. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0004922630 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RIAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24.360.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1423.937.369	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.941.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	328.252.677	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	23.500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	6.89.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112.121.746	TOTAL INGRESOS	409	1442.767.782	
Mercaderías en tránsito	110	2.516.819	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1223.734.251	
Impuestos anticipados	112	8.034.866	Compra de productos terminados	502	31.142.608	
Otros activos corrientes	113	2.476.611	Importaciones de productos terminados	503	748.824.672	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1515.863.451	(-) Inventario final de productos terminados	504	1112.191.746	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	39.256.229	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1.196.787	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.059.442	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	100.000	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1551.022.893	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	17.115.212	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	941.509.785	
Documentos por pagar	202	1474.168.938	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57.542.040	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.036.491	Comisiones en ventas y publicidad	552	103.396.043	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	324.479	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.787.315	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1533.645.120	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.467.236	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	210.815.373	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66.935.278	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		437.993.790	
Capital suscrito y/o asignado	301	24.000.000	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	48.437.579	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.672.211	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.278.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	55.109.790	
Reexpresión monetaria	306	(1.055.043)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	11.845.534	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11.45.584)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11.341.584)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.377.773	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1551.022.893	(-) 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	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 12.052.337

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2.277.476

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RENTAS DE BIENES Y SIMILARES

1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

EFECTIVO

Cheque No. 12.478

Banco

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipo pagado

(-) Impuestos retenidos

SALDO FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

729

739

740

750

760

770

771

772

773

774

775

799