

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00062176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990974632001	02	EXEMPLE	64458003	03	RAZON SOCIAL	A. ROSEMENA S.A. (A. ROSEMENASA)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR			10	NUMERO	116	11	TELEF.	387602	12	FAX	387604	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR MENOR N.E.P.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	A. ROSEMENA G. ANGOTENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904922630					
20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	R.M.A.E.	0												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	65.148.199	Ventas gravadas con I.V.A.	401	855.933.596
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	179.695.525	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	268.200
Otras cuentas por cobrar	105	73.777.705	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	4.522.581
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	975.242.602	TOTAL INGRESOS	4981	860.187.977
Mercaderías en tránsito	110	96.312.555	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	112.191.746
Impuestos anticipados	112	17.511.477	Compra de productos terminados	502	33.681.736
Otros activos corrientes	113	1.616.006	Importaciones de productos terminados	503	971.287.727
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1191	409.304.069	(-) Inventario final de productos terminados	504	(975.242.602)
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	52.422.754	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(7.653.671)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.769.083	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	516	0
Otros activos no corrientes	165	100.000	Otros gastos de administración	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	454.173.152	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	125.754.164	TOTAL COSTO DE VENTAS	5291	141.918.607
Documentos por pagar	202	282.687.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.972.538	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77.659.407
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.156.801	Comisiones en ventas y publicidad	552	102.165.240
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	2.235.542	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	13.838.718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	427.806.646	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.935.092
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.456.374
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	283.588.299
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	139.275.132
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	427.806.646	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	624.068.312
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	24.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	62.720.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	15.368.407
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	78.088.907
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.278.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.111.651
Reexpresión monetaria	306	(3.969.880)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.384.188)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2.961.396
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.942.174	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.150.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.366.500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.972.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	454.173.152	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.553.500	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.733.431	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.937.495	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	17.511.477
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1.616.006
Nombre	800 F. AREVALO	SALDO A FAVOR	772	16.391.940
Matr. No.	801 12-448	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo	0	Interés por mora	774	0
Chéque No.	0	Multas	775	0
Banco	0	TOTAL PAGADO	776	0
Notas de Crédito	0			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

