

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0002153**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991154361001	02	EXPEDIENTE	56864893	RAZON SOCIAL	ROSANSO S.A.								
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS			10	NUMERO	105	11	TELEF.	283417	12	FAX	287584		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JIMMY PAZMINO PAREJA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906405584						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000	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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
119 2'000.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
B) Mercaderías en tránsito			Compra de productos terminados	502	-
Repuestos, herramientas y accesorios			Importaciones de productos terminados	503	-
Impuestos anticipados			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos corrientes			Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Compras de materia prima	506	-
119 2'000.000			Importaciones de materia prima	507	-
C) ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones			Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos			Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos			Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
159 -			Mantenimiento y reparaciones	515	-
D) ACTIVOS NO CORRIENTES			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de organización y constitución			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de investigación exploración y otros			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones en asociaciones			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Otros activos no corrientes			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
(-) Amortización acumulada			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
169 -			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
170 2'000.000			Gastos de gestión	553	-
E) PASIVO CORRIENTE			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Cuentas por pagar			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Documentos por pagar			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Provisiones sociales por pagar			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones: IESS e impuestos			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos corrientes			Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de administración y ventas	561	-
209 -			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas			Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
219 -			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
220 -			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
G) PATRIMONIO NETO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Capital suscrito y/o asignado			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reservas			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reserva por revalorización del patrimonio			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reexpresión monetaria			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Otros superávits			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
319 2'000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					
320 2'000.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Ricardo Torres Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO PAGAR	773
				Interés por mora	774
			Multas	775	
			TOTAL PAGADO	799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		30-001-027148-8		