

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 NÚC. 0990693978002 EXPEDIENTE 59323-96 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS REMO ROHON C.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE VIVEROS Y VACAS GALINDO 10 NUMERO 109 11 TELEF. 4478942 FAX 447863  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA PESCA- ADM. BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831016 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CESAR ROHON HERVAS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17-04203589  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION - 23 OTROS 7 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RRAJE -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'668.880	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	121.556	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	232.077	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	21.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	31'421.667	
Provisiones en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	48.771	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	99.684	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'927.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'300.075	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'118.871	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	86'901.827	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	84'952.229	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	101'368.544	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	33'625.799	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	33'625.799	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	137'922.199	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'342.956	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	277.997	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	32.500	
Otros pasivos corrientes	206	1'353.327	Gastos luz, teléfono, télex y fax	554	2'313.254	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'631.324	Impuestos, contribuciones y otros	555	872.650	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'939.084	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	121.556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	619.333	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	50'694.797	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	51'314.130	Otros gastos de administración y ventas	561	7'511.828	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	52'945.454	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	31'133.828	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	592.633	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'096.273	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	287.839	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	287.839	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	287.839	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	84'976.745	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.176	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	137'922.199	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	244.663
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	61.166
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	183.497

**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	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 61.166

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	61.166
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
<b>TOTAL PASADO</b>	799	-

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_  
 Firma del contador: \_\_\_\_\_  
 Nombre: 800 GARDENIA A...  
 Matr. No.: 801 01605

Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque No.: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_  
 S/.: \_\_\_\_\_ S/.: \_\_\_\_\_ S/.

FILANBANCO  
 Filial 1041-001041-3  
 Recibo 1041-001041-3