

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. A0 00135874

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990693978001	5932350	INDUSTRIAS REMO ROHON C.A.
GUAYAS	00	GUAYAQUIL
VIVERO Y BOLIVIA	10	109
PESCA Y ADMINISTRACION BIENES RAICES	11	447863
ING. CESAR ROHON HERVAS	12	583235
2	8	17
		CERO
		TRAMITE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'647.572	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		3.530'130.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.743'871.289	Exportaciones		11.249'479.213
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	284'342.773	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	83'694.022	Otras rentas		284'490.070
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11'290.727	TOTAL INGRESOS		15.064'099.883
Mercaderías en tránsito	110	3'741.335	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.392'060.776	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Gastos anticipados	112	39'113.424	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	82'276.808	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4.643'038.726	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.137'902.575	Compras de materia prima		6.314'023.142
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.827'425.337	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	237'755.195	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	3.155'306.186	Mano de obra directa		92'076.000
(-) Depreciación acumulada	125	1.735'190.714	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		348'237.550
TOTAL ACTIVO FIJO	126	5.623'198.579	Mano de obra indirecta		166'405.423
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		1.219'959.804
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		85'833.546
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		494'639.118
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		1.492'977.956
Participaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		22'903.784
Otros activos no corrientes	135	107.761	Otros gastos de fabricación		285'502.282
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	107.761	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	10.266'345.066	Inventario inicial de productos terminados		169'097.373
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		11'290.727
Cuentas por pagar	201	683'431.138	TOTAL COSTO DE VENTAS		10.680'365.251
Documentos por pagar	202	3.314'392.219	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'523.287	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		761'036.144
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'260.962	Comisiones en ventas y publicidad		225'225.318
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	60'477.409	Agua, luz, teléfono, télex y fax		69'320.702
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.098'085.015	Impuestos, contribuciones y otros		151'224.431
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		106'399.407
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.689'535.886	Cuentas incobrables y baja de inventarios		21'380.034
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.716'702.017	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		918'548.169
Otros pasivos a largo plazo	214	611.972	Provisiones deducibles GROS EXPORTACION		241'873.439
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.406'849.875	Otros gastos de administración y ventas		779'287.615
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.504'934.890	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		3.274'295.259
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		836'301.573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		255'976.217
Reservas	304	138'379.979	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.092'277.790
Reserva por revalorización del patrimonio	305	462'237.147	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		17'161.583
Reexpresión monetaria	306	547'664.439	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'128.611	Utilidad Neta (580+581+582-583)		17'161.583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.761'410.176	(-) Participación 15% de trabajadores		2'574.237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.266'345.066	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		7'293.673
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)		7'293.673
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1'458.735
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		5'834.938

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'458.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'166.988
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'458.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
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. 98, Ley 56)								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								IMPUESTO POR PAGAR							
Firma del representante legal				Firma del contador				TOTAL PAGADO							
				CON. IRENE MANJARRES											
				022679											
Elegido				Credito				Banco				Notas de Credito (cantidad)			
SI.				SI.								SI.			