

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 4 No. A00000665

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0000008

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 09911798950012 | EXPEDIENTE | 65684 | 03 | RAZON SOCIAL | ROPAN S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | CDLA. GUAYACANES MANZANA 235 | | | 10 | NUMERO | 19 | 11 | TELEFONO | 822601 | 12 | FAX | - | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA DE REPUESTOS | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6253215 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MILTON TERAN MOSQUERA | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200584058 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 6'297.750 | 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 | 474.960 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | 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 | 11'606.321 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 11'606.321 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 9'208.154 | COSTO DE VENTAS | | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 838.950 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Muebles, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'376.082 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 151.123 | Compras de materia prima | 506 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2'063.909 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 181 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| Gastos de organización y constitución | 182 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 183 | 1'084.199 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 184 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Otros activos no corrientes | 185 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| (-) Amortización acumulada | 186 | 433.680 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 189 | 650.519 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) | 170 | 11'922.582 | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 5'553.050 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 36.508 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Activos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 5'589.558 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6'800.500 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 1'200.000 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 2'115.580 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 544.209 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 5'589.558 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. | 302 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 800.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 3'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 11'460.289 |
| Reservas | 304 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 809.500 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 414.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Otros superávits | 307 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 109.524 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 146.032 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6'333.024 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 11'922.582 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 146.032 |
| | | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 146.032 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 36.508 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 109.524 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 146.032 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 36.508 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | 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 | - |
| IMP. 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)

COMPANIA ANONIMA ROPAN S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 César Espinoza

Matr. No.: 801 9.281

IMPUESTO A LA RENTA 773 36.508

IMPUESTO A LA RENTA 774 31.902

IMPUESTO A LA RENTA 775 15.333

TOTAL PAGADO 799 83.743

Saldo a favor: 772 -

Interés por mora: 774 31.902

Notas de Crédito (cantidad): 775 15.333