

**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** No. **A 00022433**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991206720001 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: **IMPORCIACION DE ROMA CORPORATIONADA**

04 PROVINCIA: **GYAYAS** 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: **GUAYAS** 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: **GUAYAS**

09 CALLE: **Chimborazo** 10 NUMERO: 11 TELEF.: **314115** 12 FAX: **314670**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **IMPORCIACION DE ROMA CORPORATIONADA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **51403** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **399**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DAVID GARCIA ESPINOSA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **1707201511**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     | INGRESOS   |   |     |            |
|--|-----|------------|---|-----|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 5'571.523  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 26'558.000 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | -0-        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 20'705.000 | Exportaciones                           | 403 | -0-        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0-        |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -0-        | 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 | -0-        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 53'909.038 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 26'550.000 |

| ESTADO DE SITUACION                     |     | COSTO DE VENTAS |   |     |            |
|---|-----|-----------------|---|-----|------------|
| Mercaderías en tránsito                 | 110 | -0-             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0-        |
| Repuestos, herramientas y accesorios    | 111 | -0-             | Compra de productos terminados                        | 502 | 70'680.402 |
| Impuestos anticipados                   | 112 | 4'413.040       | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -0-        |
| Otros activos corrientes                | 113 | -0-             | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -0-        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | 119 | 84'598.501      | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -0-        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |                 | Compras de materia prima                              | 506 | -0-        |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | -0-             | Importaciones de materia prima                        | 507 | -0-        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0-             | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | -0-        |
| Vehículos                               | 153 | -0-             | Mano de obra directa                                  | 509 | -0-        |
| Otros activos fijos                     | 154 | -0-             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.   | 510 | -0-        |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | -0-             | Mano de obra indirecta                                | 511 | -0-        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | -0-             | Suministros y materiales                              | 512 | -0-        |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     | TOTAL COSTO DE VENTAS |  |     |     |
|---|-----|-----------------------|--|-----|-----|
| 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 | 2'972.946             | 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 y teléfono                         | 516 | -0- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -0-                   | Otros gastos de fabricación                      | 517 | -0- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 540.282               | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 2'332.664             | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | -0- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 86'931.265            | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | -0- |

| PASIVO CORRIENTE                                 |     | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS |  |     |           |
|--|-----|--------------------------------------|--|-----|-----------|
| Cuentas por pagar                                | 201 | -0-                                  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'578.730 |
| Documentos por pagar                             | 202 | -0-                                  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-       |
| Provisiones sociales por pagar                   | 203 | 85.410                               | Gastos de gestión  | 553 | -0-       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                   | 204 | 971.252                              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0-       |
| Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0-                                  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -0-       |
| Otros pasivos corrientes                         | 206 | -0-                                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 238.790   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                    | 209 | 1'056.662                            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>         |     |                                      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)     | 211 | -0-                                  | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz           | 212 | 77'748.442                           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-       |
| Obligaciones emitidas                            | 213 | -0-                                  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -0-       |
| Otros pasivos a largo plazo                      | 214 | -0-                                  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 7'817.520 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                  | 219 | 77'748.442                           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>              | 220 | 78'805.103                           | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-       |

| PATRIMONIO NETO  |     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) |  |     |         |
|--|-----|--|--|-----|---------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000                                    | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -0-     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -0-     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0-     |
| Reservas   | 304 | -0-  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>       | 584 | 569.406 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'021.249                                    | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 85.410  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 17.407                                       | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -0-     |
| Otros superávit  | 307 | -0-  | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | -0-     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ( 275.492)                                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 588 | -0-     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 362.996                                      | (-) Reinversiones y leyes de fomento         | 589 | -0-     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 8'126.162                                    | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>       | 590 | 569.406 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 86'931.265                                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>       | 591 | 120.998 |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  |     | IMPUESTO UNICO |  |     |         |
|---|-----|----------------|--|-----|---------|
| 15% Total activos netos (15% Código 170 deducibles) | 701 | 23.326         | (-) Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) | 702 | 26.735  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)  | 702 | 26.735         | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 120.124 |

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

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |     |     |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----|-----|
| IMP. 730                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732                      | FECH. ING. 733 | 739 | -0- |
| IMP. 740                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742                      | FECH. ING. 743 | 749 | -0- |
| REEXP. MON.                  | EJER. IMP. 751 |                                    |                | 759 | -0- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 39, Ley 58)

**IMPORCIACION S.A.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 CARLOS CARDENA**

Matr. No.: **801 5489**

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados: 770 -0-

(-) Impuestos percibidos: 771 -0-

**SALDO A PAGAR**

**IMPUESTO A PAGAR**: 773 120.998

Interés por mora: 774 9.253

Multas: 775 3.629

**TOTAL PAGADO**: 799 133.880

Activo: **133.880**

Activo: **133.880**

Banco: **POPULAR**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**10 MAYO 1995**  
**CANCELADO**  
 U P P