

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017520

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991280901001		02	EXPEDIENTE	69678	03	RAZON SOCIAL	R O T I C S. A.								
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
CALLE	PADRE SOLANO Y GARCIA MORENO					10	NUMERO	1311	11	TELEF.	291477	12	FAX	291478	
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DE ARTICULOS DE BAZAR Y BISUTERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62421	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEBED DE SALENZ MYRIAM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406576							
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		17.742.007
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		19.338.787	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105		10.000.000	Ingresos no operacionales	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		29.410.149	TOTAL INGRESOS	499		17.742.007
Mercaderías en tránsito	110		0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112		177.420	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113		444.010	Importaciones de productos terminados	503		39.356.623
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		59.370.366	(-) Inventario final de productos terminados	504		29.410.149
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151		0	Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159		0	Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
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		1.104.200	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		202.437	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		901.763	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		60.272.129	Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201		62.181.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		9.946.474
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		1.202.674	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		14.443.506
Obligaciones: IESS e impuestos	204		835.912	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		2.002.107
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		64.219.586	Impuestos, contribuciones y otros	555		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		1.505.054
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	Otros gastos de administración y ventas	561		3.792.323
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		64.219.586	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		21.742.990
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		10.000.000	Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305		0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(13.947.457)
Reexpresión monetaria	306		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(13.947.457)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584		(13.947.457)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(13.947.457)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		60.272.129	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		602.721
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703		425.301

RENTRAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709		0
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	751		0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
(-) Anticipos pagados		770	0
(-) Impuestos retenidos		771	177.420
SALDO A FAVOR		772	177.420
IMPUESTO A PAGAR		773	0
Impuesto por mora		774	0
Banco		775	0
TOTAL PAGADO		776	0
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	03.03.95	5000000000

BANCO CONTINENTAL
AG. PARQUE CENTENARIO
CAJA No. 1

1995 ABR. 19