

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00010649

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SEC	0991280901001	02	EXEDIENTE	69678	03	RAZON SOCIAL	R O T I C S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE SOLANO Y GARCIA MORENO					10	NUMERO	1311	11	TELEF.	291477	12	FAX	291478			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.DE ARTICULOS DE BAZAR Y BISUTERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62421	15	WFO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEBED DE SAENZ MYRIAM					17	COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE	0904406576									
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PROMOCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	100.000	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	949.860	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	43.159.652	TOTAL INGRESOS			409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	43.159.652		
Impuestos anticipados	112	1.378.898	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	43.159.652		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de bienes y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, mobiliario y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	239.255	Aportes IESS y otros 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	-	Otros gastos administrativos	517	-		
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
		45.827.665	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			522	0
Cuentas por pagar	201	26.010.904	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.074	Gastos de gestión	553	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y radio	554	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
		26.140.978	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS			562	220.836
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)			Pérdida en venta de activos	571	-		
		-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			574	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	575	220.836		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.808.033	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Reexpresión monetaria	306	(7.808.033)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	220.836		
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16.092.477)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(220.836)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
		19.686.687	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-
		45.827.665	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent: (580 - 591)			592	220.836

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	458.277	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	220.836
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	458.277	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	-
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	-
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		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	690	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	690	
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre						Interés por mora	774	-	
						Multas	775	5.000	
Mant. No.						TOTAL PAGADO	799	5.000	
Giro No.									
Efectivo									
Si. 5.000									

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FILANBANCO

O SE LOY FICHA DE REGISTRO

1998/06/12 Si. 5.000 Caja: 00190007 Tr.: 262

Exp. 98
FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
2 JUN. 1998
AJA 0107