

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019985

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991319530001	02	EXPEDIENTE	72437	03	RAZON SOCIAL	ROSLIN S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	CDLA. LOS SAMANES 2 da. ETAPA MZ. 204				10	NUMERO	P-21	11	TELEF.	210813	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO ESTRADA SALVADOR				17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908697113				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos		101	1'250.000		INGRESOS							
Inversiones financieras temporales		102	---		Ventas gravadas con I.V.A.		401	---				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---				
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---		Exportaciones		403	---				
Otras cuentas por cobrar		105	3'750.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---				
Inventario de materia prima		106	---		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos				
Inventario de productos en proceso		107	---				406	Rentas exentas y no gravad.				
Inventario de suministros y materiales		108	---				407	Rentas con impuesto único				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	---				408	Otras rentas				
Mercaderías en tránsito		110	---		TOTAL INGRESOS		499	---				
Herramientas, herramientas y accesorios		111	---		COSTO DE VENTAS							
Impuestos anticipados		112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---				
Otros activos corrientes		113	---		Compra de productos terminados		502	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	5'000.000		Importaciones de productos terminados		503	---				
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	---		(-) Inventario final de productos terminados		504	---				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	---		Inventario inicial de materia prima		505	---				
Vehículos		153	---		Compras de materia prima		506	---				
Otros activos fijos		154	---		Importaciones de materia prima		507	---				
(-) Depreciación acumulada		155	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---				
TOTAL ACTIVO FIJO		159	---		Mano de obra directa		509	---				
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	---				
Gastos de organización y constitución		162	---		Mano de obra indirecta		511	---				
Gastos de investigación exploración y otros		163	---		Suministros y materiales		512	---				
Aportaciones en asociaciones		164	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---				
Otros activos no corrientes		165	---		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---				
(-) Amortización acumulada		166	---		Mantenimiento y reparaciones		515	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	---		Energía, agua y teléfono		516	---				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5'000.000		Otros gastos de fabricación		517	---				
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar		201	---		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	---		(-) Inventario final de productos terminados		521	---				
Aportes 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	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		Comisiones en ventas y publicidad		552	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		Gastos de gestión		553	---				
Obligaciones emitidas		213	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	---				
Otros pasivos a largo plazo		214	---		Impuestos, contribuciones y otros		555	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	---				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---				
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	---		Intereses y comisiones		559	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---		Provisiones deducibles		560	---				
Reservas		304	---		Otros gastos de administración y ventas		561	---				
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1'308.000		TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS		569	---				
Reexpresión monetaria		306	(1'308.000)		GASTOS NO OPERACIONALES							
Otros superávits		307	---		Pérdida en venta de activos		571	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	---		Pérdida por diferencia de cambio		572	---				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	---		Otros gastos no operacionales		573	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	---				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	---				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---				
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---		(-) Participación 15% de trabajadores		585	---				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---		(-) 85% Dividendos percibidos		586	---				
IMPUESTO UNICO		709	---		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---				
G) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730		---	EJER. IMP. 731		---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---			
IMP. 740		---	EJER. IMP. 741		---	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---			
REEXP. MON.		---	EJER. IMP. 751		---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	---			
H) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS												
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)												
I) FIRMAS Y PAGOS												
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Nombre				Benito Rivero C.				760				
Matr. No.				0.10568				761				
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR				
S/.				S/.				IMPUESTO A PAGAR				
Banco				Banco				Interés por mora				
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)				Multas				
S/.				S/.				TOTAL PAGADO				
S/.				S/.				799				