

2.925

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991312358001	72925	RAROMVER S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
Av. DOMINGO COMIN	511	445988
INMOBILIARIA AGRICOLA GANADERA	83101	445058
WINSTON RAFAEL ROMERO MONTIEL		101
		0902421023

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	112.593	Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-----	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	-----	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-----		
Mercaderías en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Impuestos anticipados	-----	Compra de productos terminados	-----
Otros activos corrientes	-----	Importaciones de productos terminados	-----
	112.593	(-) Inventario final de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	63'045.661	Compras de materia prima	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-----	Importaciones de materia prima	-----
Vehículos	-----	(-) Inventario final de materia prima	-----
Otros activos fijos	222'897.239	Mano de obra directa	-----
(-) Depreciación acumulada	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-----
	285'942.900	Mano de obra indirecta	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Suministros de insumos, maquin., equip., y edif.	-----
Gastos de organización y constitución	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Mantenimiento y reparaciones	-----
Contribuciones en asociaciones	-----	Energía, agua, teléfono	-----
Otros activos no corrientes	-----	Otros gastos de fabricación	-----
(-) Amortización acumulada	-----	Inventario inicial de productos en proceso	-----
	286'055.493	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-----
Cuentas por pagar	186'828.359	(-) Inventario final de productos terminados	-----
Documentos por pagar	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones sociales por pagar	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	-----	Comisiones en ventas y publicidad	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	Gastos de gestión	-----
Otros pasivos corrientes	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-----
	186'828.359	Impuestos, contribuciones y otros	2'354.683
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Obligaciones emitidas	-----	Intereses y comisiones	-----
Otros pasivos a largo plazo	-----	Provisiones deducibles	-----
	186'828.359	Otros gastos de administración y ventas	2'354.683
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	Otros gastos no operacionales	168.000
Reservas	-----		168.000
Reserva por revalorización del patrimonio	3'209.680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(2'522.683)
Reexpresión monetaria	104'311.427	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
Otros superávits	-----	(-) Gastos no deducibles (en el extranjero)	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(10'771.290)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(2'522.683)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(2'522.683)
	99'227.134	(-) Participación 15% de trabajadores	-----
	286'055.493	(-) 85% Dividendos percibidos	-----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----
			(2'522.683)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(2'522.683)
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-----	IMPUESTO UNICO	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-----		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----
RENTAS DE BIENES	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

[Firma] *[Firma]*

Luis Galárraga
0.16962

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos