

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00071758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	U991337342001	02	EXPEDIENTE	74132	03	RAZON SOCIAL:	ROSSISMAR S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Nueva Kennedy: Ira. Este y Calle D					10	NUMERO	104-A	11	TELEF.	392450	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	García Moreira Letty Magaly					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300377502										
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		C
Inversiones financieras temporales	102		C	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		C
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		C	Exportaciones	403		C
(-) Provisión cuentas incobrables	104		C	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		C
Otras cuentas por cobrar	105		C	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	C
Inventario de materia prima	106		C		Rentas exentas y no gravad.	406	C
Inventario de productos en proceso	107		C		Rentas con impuesto único	407	C
Inventario de suministros y materiales	108		C		Otras rentas	408	C
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		C	TOTAL INGRESOS	499		C
Mercaderías en tránsito	110		C	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		C	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		C
Repuestos anticipados	112		C	Compra de productos terminados	502		C
Otros activos corrientes	113		C	Importaciones de productos terminados	503		C
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		C
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		C
Terrenos, edificios e instalaciones	151		C	Compras de materia prima	506		C
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		C	Importaciones de materia prima	507		C
Vehículos	153		C	(-) Inventario final de materia prima	508		C
Otros activos fijos	154		C	Mano de obra directa	509		C
(-) Depreciación acumulada	155		C	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		C
TOTAL ACTIVO FIJO	159		C	Mano de obra indirecta	511		C
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		C
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		C	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		C
Gastos de organización y constitución	162		C	Aportes IESS y beneficios sociales	514		C
Gastos de investigación exploración y otros	163		C	Mantenimiento y reparaciones	515		C
Aportaciones en asociaciones	164		C	Energía y teléfono	516		C
Otros activos no corrientes	165		C	Otros gastos de fabricación	517		C
(-) Amortización acumulada	166		C	Inventario inicial de productos en proceso	518		C
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		C	(-) Inventario final de productos en proceso	519		C
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		C
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		C
Cuentas por pagar	201		C	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		C
Documentos por pagar	202		C	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		C	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		C
Obligaciones: IESS e impuestos	204		C	Comisiones en ventas y publicidad	552		C
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		C	Gastos de gestión	553		C
Otros pasivos corrientes	206		C	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		C
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		C	Impuestos, contribuciones y otros	555		C
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		C
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		C	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		C
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		C	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		C
Obligaciones emitidas	213		C	Intereses y comisiones	559		C
Otros pasivos a largo plazo	214		C	Provisiones deducibles	560		C
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		C	Otros gastos de administración y ventas	561		C
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		C	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		C
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		C
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		C	Pérdida por diferencias de cambio	572		C
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		C	Otros gastos no operacionales	573		C
Reservas	304		C	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		C
Reserva por revalorización del patrimonio	305		C	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		C
Reexpresión monetaria	306		C	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		C
Otros superávits	307		C	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		C
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		C	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		C
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		C	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		C
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		C
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		C
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		C
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		C
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		C
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		C
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			