

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00014683

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991372997001	02	EXPEDIENTE	76484	03	RAZON SOCIAL	ROSMONS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	380		
08	CUIDAD	GUAYAQUIL											
09	CALLE	VELEZ Y PEDRO MONCAYO											
10	NUMERO	811	11	TELEF.	813225	12	FAX	813225					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SER. COMP. INST. REDES COMPUTADOR											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83298	15	TIPS CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL DURAN CHUSAN											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1203808844											
18	PERSONAL EMPRESARIO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	408.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44.884.830
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.720.283	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10.900.000	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	48.763.743
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	98.348.273
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	339.278			
Otros activos corrientes	113	842.000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98.388.230			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	40.264.375
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98.121.990	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	17.224.311	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98.997.346	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	1.812.000	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	181.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.631.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100.016.774	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	23.279.970	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.481.288	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	8.084.082	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40.264.375
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.825.320	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	26.208.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	542	988.787
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31.744.002	Gastos de gestión	543	6.648.280
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	8.886.140
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	545	6.084.418
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31.744.002	Depreciación de bienes y amortizaciones	546	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64.569.322	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Intereses y comisiones	549	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	550	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	551	180.703
Reservas	304	494.340	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	47.633.488
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.842.987	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	32.649.224	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.632.261	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.319.412	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	584	2.860.410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106.888.734	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	580.410
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	384.082
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2.176.348
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	544.087
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.632.261

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.306.808	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES
704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: 808		M. ORRALA M.	
Matr. No. 801		0.11188	
Efectivo		Cheque No.	
0.036		S/.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		IMPUESTO UNICO	
728	644.087	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	2.894.300
SALDO A FAVOR		772	2.160.213
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	9.036
TOTAL PAGADO		798	9.036