

## DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0003532

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991407189001	02	PERIODICIDAD	782399	03	RAZÓN SOCIAL	ROTARMI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROV.	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL
07	CALLE	P. YCAZA Y CORDOVA	08	COD. CANTÓN	390	09	COD. LOCAL	GUAYAQUIL
10	NÚMERO	407	11	TÉLEF.	-	12	EXT.	-
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	COMPAÑIA DE COMPRAS Y VENTAS DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTABLEMENTE	101

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JONY MERA VILLAFUERTE 17 COD. DE OFICINA DE EXPEDICIÓN 1305322545

18	PERIODICIDAD	-	19	PERIODICIDAD	-	20	PERIODICIDAD	-	21	PERIODICIDAD	-	22	PERIODICIDAD	-	23	PERIODICIDAD	-	24	PERIODICIDAD	-	25	PERIODICIDAD	-
----	--------------	---	----	--------------	---	----	--------------	---	----	--------------	---	----	--------------	---	----	--------------	---	----	--------------	---	----	--------------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	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	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	

## MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Requesitos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
				Inventario inicial de materia prima	505	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	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 maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-

## TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
------------------------------------	-----	-----------	--	--	-----	---

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios y demás sobresueldos e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agujas de teléfono, fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones, aranceles	535	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas improductivas y de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pasivos y diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	-

## TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-
------------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-

## TODA LA DECLARACIÓN

<table