

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033333

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |    |                                |             |              |                    |           |    |             |     |    |                 |           |    |          |   |
|----|--------------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|----|-------------|-----|----|-----------------|-----------|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0991424970001                      | 02 | EXERCICIO                      | 199780-0703 | RAZON SOCIAL | ROSLAD S.A.        |           |    |             |     |    |                 |           |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06           | CANTON             | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD          | GUAYAQUIL |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | URB. LAS RIBERAS Mz. G Villa 14    | 10 | NUMERO                         | -           | 11           | TELEF.             | -         | 12 | FAX         | -   |    |                 |           |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | DISEÑO Y CONFECCION PRENDAS VESTIR | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 32205       | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | S.A.      |    |             |     |    |                 |           |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDISON MORANTE FUENTES             | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0916375942  |              |                    |           |    |             |     |    |                 |           |    |          |   |
| 18 | DIRECCION                      | -                                  | 21 | ADMINISTRACION                 | -           | 22           | PRODUCCION         | -         | 23 | OTROS       | -   | 24 | AUDITOR EXTERNO | -         | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'000.000 | 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 | -         | Dividendos percibidos                                    | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | Rentas exentas y no gravad.                              | 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 almacen                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | - |
| Impuestos 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 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial materia prima                         | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | 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 maquin. equip. y edif. de fra.           | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.            | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | (-) 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 a 589))                       | 590 | - |
|                                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | - |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

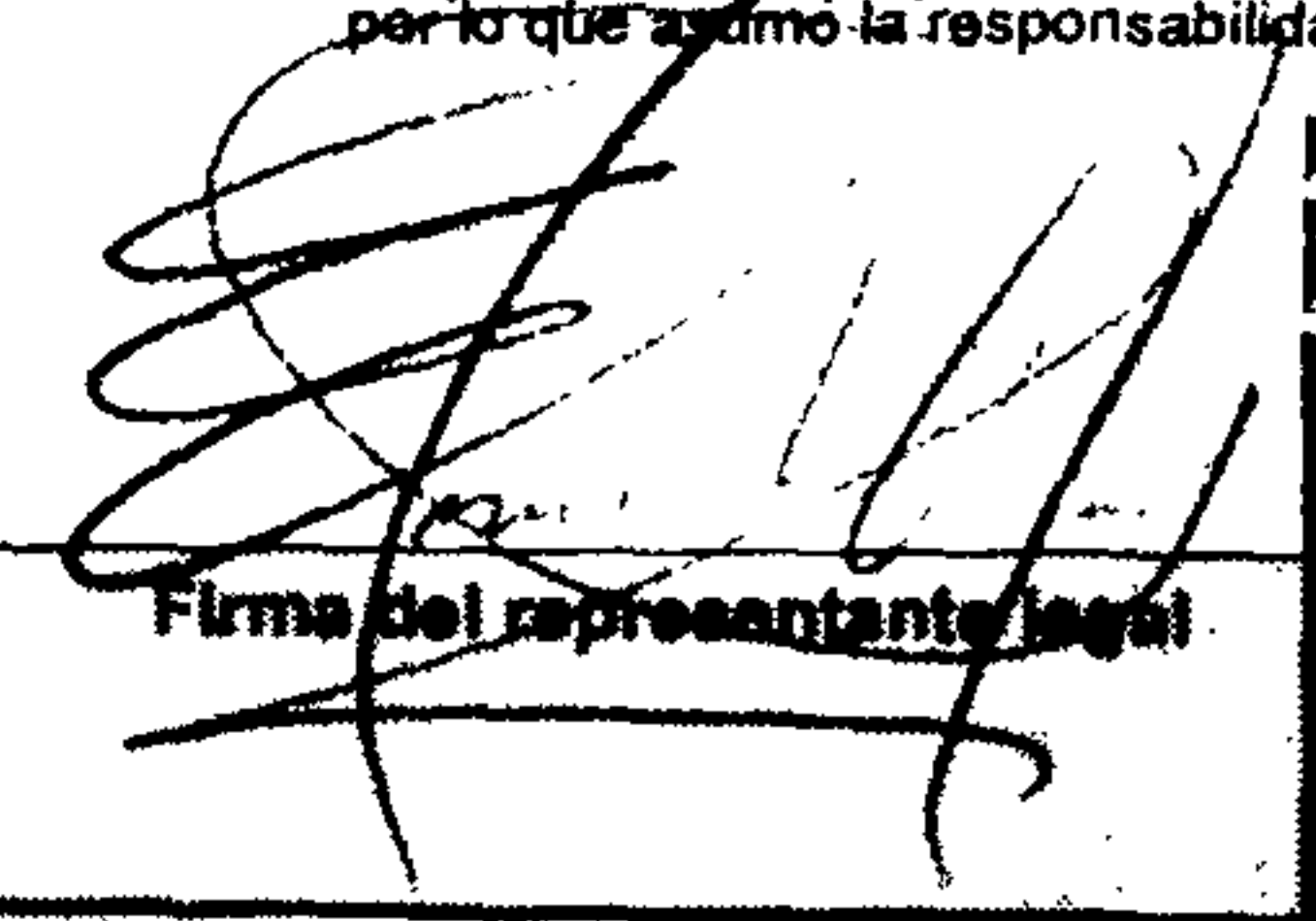
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |   |            |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | - |
| <br>Firma del representante legal                                          |   |            |   | (-) Anticipos pagados       | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |   |            |   | (-) Impuestos retenidos     | 771 | - |
| <br>Firma del contador                                                    |   |            |   | SALDO A FAVOR               | 772 | - |
|                                                                                                                                                              |   |            |   | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | - |
| Nombre 800 W. Noboa                                                                                                                                          |   |            |   | Interés por mora            | 774 | - |
| Matr. No. 801 16.441                                                                                                                                         |   |            |   | Multas                      | 775 | - |
|                                                                                                                                                              |   |            |   | TOTAL PAGADO                | 799 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No. | - | Banco                       | -   | - |
| Si.                                                                                                                                                          | - | Si.        | - | Notas de Crédito (cantidad) | -   | - |