

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0044999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990482713001	02	EXPEDIENTE	19076	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA ROLIS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS AGUAS- AV. C.J. ROSEMENA V/DAULE				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA-PEFORACIONES AL MAQUIN				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BORTOLO SPAGNOLI OTELLI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908759145										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.118.591		Ventas gravadas con I.V.A.	401	34.510.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53.588.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.102.120		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 unico	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	88.098.500	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.920.711		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.243.478		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	9.282.312		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	6.332.000	
(-) Depreciación acumulada	155	8.560.808		Depreciación de maquinarias, equip. edif. de fabr.	510	2.025.043	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.964.932		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	34.261.841	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y pensiones	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	2.667.428	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	672.159		Otros gastos de fabricación	517	9.082.377	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	672.159		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53.557.352		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.314.432		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54.463.689	
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	2.314.432		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.955.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.812.344		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	23.812.344		Otros gastos de administración y ventas	561	25.609.582	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.126.776		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.564.782	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	29.354		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.845.783		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.065.029	
Reexpresión monetaria	306	8.372.353		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.317.130		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.866.456		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.065.029	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.431.076		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	909.754	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53.557.352		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.031.055		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	672.159
Efectivo								SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No. 801								IMPUESTO A PAGAR	773	616.660
Banco								Interés por mora	774	443.995
Notas de Crédito (cantidad)								Multas	775	221.998
S/.								TOTAL PAGADO	799	1.282.653