

SRI

00004833

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO

1992

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099009086600

RAZON SOCIAL

ROCALVI AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23150-18

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

766.903

Inversiones financieras temporales

-

Cuentas y documentos por cobrar (clientes)

1'206.291

(-) Provision cuentas incobrables

56.510

Otras cuentas por cobrar

-

Inventario de materia prima

-

Inventario de productos en proceso

-

Inventario de suministros y materiales

-

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen

-

Mercaderias en transito

-

Repuestos, herramientas y accesorios

-

Impuestos anticipados

-

Otros activos corrientes

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1'916.684

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo

-

Gastos de organizacion y constitucion

-

Gastos de investigacion, exploracion y otros

-

Aportaciones en asociaciones

-

Otros activos no corrientes

634.808

(-) Amortizacion acumulada

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

634.808

TOTAL DEL ACTIVO

3'023.274

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

-

Documentos por pagar

1'553.280

Provisiones sociales por pagar

2.148

Obligaciones: IESS e impuestos

-

Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones

-

Otros pasivos corrientes

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1'555.428

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)

-

Locales

-

Externos

-

Obligaciones emitidas

-

Otros pasivos a largo plazo

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL PASIVO

1'555.428

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

700.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria

300.000

Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion

-

Reservas

340.713

Reserva por revalorizacion del patrimonio

-

Reexpresion monetaria

714.964

Otros superavit

-

Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores

12.169

Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

1'467.846

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3'023.274

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%

-

Ventas gravadas con tarifa cero

-

Exportaciones

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

Dividendos percibidos en efectivo

-

Dividendos no gravados

-

Rendimientos financieros

-

Otras rentas

-

TOTAL INGRESOS

-

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)

-

Compra de productos terminados

-

Importaciones de productos terminados

-

(-) Inventario final de productos terminados

-

Inventario inicial de materia prima

-

Compras de materia prima

-

Importaciones de materia prima

-

(-) Inventario final de materia prima

-

Mano de obra directa

-

Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.

-

Mano de obra indirecta

-

Suministros indirectos

-

Seguros de inventario, maquinaria, equipos y edif.

-

Aportes a pensiones sociales

-

Mantenimiento y reparaciones

-

Energia, agua y telefono

-

Otros costos de fabricacion

-

Inventario inicial de productos en proceso

-

(-) Inventario final de productos en proceso

-

Inventario inicial de productos terminados

-

(-) Inventario final de productos terminados

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

-

Comisiones en ventas y publicidad

-

Gastos de gestion

-

Gastos de viaje

-

Agua, luz, telefono, telefax y fax

-

Impuestos, contribuciones y otros

-

Depreciacion de bienes y amortizaciones

-

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio

-

Locales

-

Al exterior

-

Provisiones deducibles

-

Otros gastos de administracion y ventas

-

1% ICC (Mayo a Diciembre)

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos

-

Perdida por diferencia de cambio

-

Otros gastos no operacionales

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

Ingresos (enero a diciembre)

-

(-) Costos y gastos (enero a diciembre)

-

(-) UTILIDAD

801 - 802

(+) 1% ICC (enero a diciembre)

-

(-) Amortizacion perdidas años anteriores

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)

803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) Amortizacion de perdidas años anteriores proporcion (base a diciembre)

-

(-) Participacion a trabajadores proporcion (base a diciembre)

-

(-) Ingresos percibidos en efectivo extranjero (base a diciembre)

-

(-) Otras rentas recibidas y no gravadas (base a diciembre)

-

= UTILIDAD GRABABLE

806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

-

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.7526

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 801

INTERESES POR MORA

-

MULTAS

256.000

TOTAL PAGADO

802 + 803 + 804

256.000

Efectivo sucres

256.000

Cheque sucres

-

Debito bancario sucres

-

Nota de credito sucres

-

Compensacion sucres

-

Efectivo dolares

-

Cheque dolares

-

Debito bancario dolares

-

Nota de credito dolares

-

Compensacion dolares

-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

BANCO DEL PACIFICO

13/MAR/2000

30 - 024 - 001715 - 1

Valor: 256.000** CAJA:0081 REF:5867410

SELLO Y FECHA DE RECEPCION