FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. A 00064410

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22814

01	RUC	0991029346001	02	EXPEDIENTE	27814	03	RAZON SOCIAL	ROCLANESEJ CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	LOS RIOS Y P. SOLANO	10	NUMERO	303	11	VALOR	293815	12	FAX	391374
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELEC. Y COLOC. DE PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83291	15	NRO. CONTRIBUYENTES	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ROSARIO MIRANDA PEREZ	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902541679						
18	ESTADO	20	19	ORIGEN	2	21	ARRENDAMIENTO	10	22	PROMOTOR	-
23	CREDITO	-	24	AGENTE RETENCION	-	25	RAMA	-			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'213.281
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	205'270.850
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	39'993.229
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	24'797.471
Otros activos corrientes	113	12'383.746
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	289'650.575
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	154'016.229
Vehículos	123	29'939.000
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	92'437.051
TOTAL ACTIVO FIJO	129	91'518.178
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inven. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	17'595.937
(-) Amortización acumulada	166	7'271.291
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'324.646
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	179	391'501.403
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	98'789.195
Documentos por pagar	202	39'728.531
Provisiones sociales por pagar	203	68'492.852
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'394.339
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	13'628.515
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	271'023.430
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	271'023.430
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	53'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'564.633
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'939.927
Reexpresión monetaria	306	4'006.026
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'967.387
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'477.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	391'501.403

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. DASF. 0	401	474'772.692
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2'461.402
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	37'485.160
TOTAL INGRESOS	499	514'719.534
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	115'009.750
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	14'550.765
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	[illegible]'248.475
Impuestos, contribuciones y otros	535	4'565.689
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	23'041.167
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	25'647.476
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	276'060.308
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	477'123.632
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-549)	599	37'595.901
(-) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
UTILIDAD NETA (599-601-602-603)	604	37'595.901
(-) Participación Utilidad a Trabajadores	605	5'639.385
(-) 85% Dividendos percibidos	606	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	699	31'956.52[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	7'989.129
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 701)	702	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'725.347
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	0'391.30[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP.	730	-	EJER. EMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. RES.	733	-	730	-
EMP.	740	-	EJER. EMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. RES.	743	-	740	-
RECEIP. MON.			EJER. EMP.	751								750	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709) 729 — 7'989.129

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	13'895.[illegible]
SALDO A FAVOR	772	5'906.760
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	505.712
[illegible]	[illegible]	239.674
TOTAL PAGADO	799	745.386

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (sustitutivas)
S/. 745.386	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FIRMAS Y PAGOS

FIRMADO HOY 20 DE MAYO
Recibido
6 - MAYO 1996
CAJA - 0008