

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 1998 No. A00021802

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 ROL: 9-157075001 02 DEPARTAMENTO: - 03 RAZON SOCIAL: CARLOS ROLDAN HIJOS ROLORTIZ Cia. Ltda.
 04 PROVINCIA: SUZUY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA
 09 CALLE: SEVILLA 10 NUMERO: 8-89 11 TELEFONO: 865636 12 FAX: 801521
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 52566 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN 17 COD. DE CATEGORIA O PARAMETRO: 0100738509
 18 CATEGORIA: 20 DESCRIPCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 CIUDAD: 24 TIPO DE RENTAS: 25 BRAS: -

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 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 almacen	109 64'218,471	TOTAL INGRESOS	409 -
Meraderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 6'421,848	Compra de productos terminados	502 20'492,431
Otros activos corrientes	113 75'640,319	Importaciones de productos terminados	503 43'726,040
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 64'218,471
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarías, 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	160 -	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 1'000,000	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 1'000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)	176 76'640,319	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 71'439,085	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 -
Obligaciones: IESS e Impuestos	204 201,234	Comisiones en ventas y publicidad	602 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	603 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 71'640,319	Impuestos, contribuciones y otros	605 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	606 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	609 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 71'640,319	Otros gastos de administración y ventas	611 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000,000	Pérdida en venta de activos	671 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	672 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	673 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-648)	680 -
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309)	316 76'640,319	(-) Participación 16% de trabajadores	685 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	686 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 -
		UTILIDAD GRAVABLE	690 -
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	691 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692 -

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

705 -

706 -

707 -

708 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 750 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 96, Ley 53)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Rebeca Ludeña

Mat. No.: 801

Chungara No.: 0-32814

Superintendencia de Compañías

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasdi Editora S.A. R.U.C. 1790718147001, RESOLUCION 3328/86-01-24

SELLO Y FECHA DE REGISTRO S. A. CASA MATRIZ

01 JUL. 1998

02 ABR. 1998

Victor Barros Donjon

Registro de Sociedades No 764