

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SISTEMA FINANCIERO Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034830

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMP. 0990332983001 DE. 3297-50 SOCIEDAD: IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.
 GUAYAS DE. 09 OS. GUAYAQUIL 07. 390 OS. GUAYAQUIL
 CHILE 10. 402 11. 325488 12. 325951
 IMPORTADORA 14. 99 16. 388
 JOSE RABASCALL G. 17. 0906714597

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	453.875	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45'459.254	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'454.876	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	49'368.005	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	19'982.997	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'976.299	Materiales operacionales	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	18'006.698	Depreciación acumulada de equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materiales indirectos	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros operacionales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de accidentes, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	67'374.703	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	593	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	594	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	596	1'528.921
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'882.818	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	599	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'882.818	Otros gastos de administración y ventas	601	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	1'528.921
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	2'445.756	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'791.663	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	3'592.452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-609)	680	1'528.921
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	2'809.065	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'528.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'491.885	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'374.703	(-) Participación 15% 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 (684-688+689)	690	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rant. (590 - 591)	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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DECLARACION DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, Ley 59)

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REDAF. MON.	EJER. IMP. 751			759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	779

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LUIS VILLACIS

Matr. No.: 801 1040

Electivo: S/ S/