

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 730094522001	02	EXPEDIENTE: 38075	03	RAZON SOCIAL: ROCONTI COMPANIA DE TRANSPORTE S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COO. PROVINCIA: 07	06	CANTON: MACHALA
07	NUMERO: 350	08	COD. CANTON: 050	09	CUIDAD: MACHALA
10	CALLE: AV. LA FRONTERA Y PANAMERICANA	11	TELEFONO: 79-044	12	FAX: 79-044
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO EN TRANSPORTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 1124	15	TPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MIGUEL PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 070093988-7	18	OTROS: -
19	DIRECCION: 2	20	ADMINISTRACION: 2	21	PRODUCCION: -
22	OTROS: -	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -
25	OTROS: -	26	OTROS: -	27	OTROS: -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	9'533.159	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	462.497	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'346.797	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 único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	498
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21'342.453		351'805.105

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'415.730	Compra de productos terminados	502
Veículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	872.317	Inventario inicial de materia prima	505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'543.413	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 fabr.	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
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	46'318.906	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	1'089.000	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	9'752.704	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	37'655.202	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
			Intereses y comisiones	559
			Provisiones deducibles	560
			Otros gastos de administración y ventas	561
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
				301'015.249

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	57'323.949	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	26.730	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.571	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	57'371.250	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)</b>	592
				(2'304.033)

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573
Otros pasivos a largo plazo	214	11'035.200	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	579
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	11'035.200		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	68'406.450		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Reexpresión monetaria	306	1'978.382	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	784.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'624.231	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'304.033	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	865.382	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	67'541.068	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)</b>	592
				(2'304.033)

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709
			IMPUESTO UNICO

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: IRMA MORCOSO E.  
 Matr. No: 801 28.564

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 779

Activo: Banco / Pasivo: Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Task: Ecuator S.A. RUC: 730094522001 Registrador: 03088-98-02-20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente / Informe Comiteo / Auditoría Externa / Publicación

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 16 MAY 1997

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

Exp. 1997