

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00038984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001 4227 PRODUCTOS ROCAFUERTE C. A.
09 Guayaquil 07 390 Guayaquil
10 S/N. 11 371900 12 FAX
13 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 36992 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 17 CEE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902875947
18 19 20 21 22 23 24 ABOGADO EXTERNO Deloitte & Touche RAJE: SC-016

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 73'001.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401 10.131'101.113
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 60'741.882	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405 1'065.078
Inventario de materia prima	106 536'562.082	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 2.057'086.502	TOTAL INGRESOS	499 10.149'091.503
Mercaderías en tránsito	110 10'183.484	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113 17'021.406	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118 2.754'597.154	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 278'163.382
Terrenos, edificios e instalaciones	151 952'880.709	Compras de materia prima	506 4.452'879.787
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 4.996'641.387	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153 275'749.426	(-) Inventario final de materia prima	508 526'263.218
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509 842'335.766
(-) Depreciación acumulada	155 3.617'758.225	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 372'416.297
TOTAL ACTIVO FIJO	159 2.607'513.297	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 1.204'756.787
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181 81'643.952	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 18'521.130
Gastos de organización y constitución	182	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	183	Mantenimiento y reparaciones	515 40'958.816
Aportaciones en asociaciones	184	Energía, agua y teléfono	516 353'616.523
Otros activos no corrientes	185 50.000	Otros gastos de fabricación	517 961'225.747
(-) Amortización acumulada	186	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188 81'693.952	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 188)	170 5.443'804.403	Inventario inicial de productos terminados	520 194'434.553
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 423'416.000
Cuentas por pagar	201 1.908'718.123	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202	629 7.769'629.570	
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 276'188.178	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 271'208.597
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206 10'742.986	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 2.195'649.287	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 11'070.285
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 39'392.108
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 6'528.135
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	559 10'277.742
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	Otros gastos de administración y ventas	561 256'933.380
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568 595'410.247
Capital suscrito y/o asignado	301 350'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 1.150'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572 19'783.403
Reservas	304 59'927.586	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305 714'920.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578 19'783.408
Reexpresión monetaria	306 (958'041.559)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580 1.764'268.278
Otros superávit	307 (869'564.677)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 1.477'446.010	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309 1.323'467.476	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3.248'155.116	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1.764'268.278
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5.443'804.403	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 1'065.078
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 51'921.497	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 352'040.640	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 1.763'203.200
Valor anticipo ((701+702)-771)	703 224'252.279	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 440'800.800
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1.323'467.478

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 440'800.800

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			758

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]

Nombre: **Victor Flores**
Matr. No.: **001 015945**

IMPUESTO A PAGAR: **203'143.523**

IMPUESTO PAGADO: **203'143.523**

IMPUESTO A PAGAR: **203'143.523**

920010029899 199604029203176
920010029899 02/04/1996
920010029899 0 203143523

CAJA

02 APR 1996