

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 199 4 No. B 00023679

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990772533001	02	EXPEDIENTE	42713	03	RAZON SOCIAL	Rodamientos y Engranajes ROEMSA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Diez de Agosto				10	NUMERO	2002	11	TELEF.	455527	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0250815	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Oswaldo Regalado Cabrera				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900054826										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	187.100		Ventas gravadas con I.V.A.	401	261097.214	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	91.800	
Otras cuentas por cobrar	105	11010.100		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	86.952
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	668912.102		TOTAL INGRESOS	499	261092.366	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	2254.190		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	187091.626	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	432155.204	
Impuestos anticipados	112	12812.036		Importaciones de productos terminados	503	164894.325	
Otros activos corrientes	113	4901.615		(-) Inventario final de productos terminados	504	668912.102	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700677.272		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53723.532		Importaciones de materia prima	507	0	
Autos y vehículos	153	4980.044		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	22574.698		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30728.928		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	29829.150		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29829.150		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	810635.350		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	55585.005		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	115229.053	
Provisiones sociales por pagar	203	512.880		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4014.419		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26503.580	
Aportes recibidos de sucursales, empresas, o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	3209.120		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63321.430		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20565.934	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	639389.791		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	639389.791		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA			
Capital suscrito y/o asignado	301	2522.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2895.352	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	434.303	
Reservas	304	184.578		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7598.069		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
Reexpresión monetaria	306	122554.923		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Otros superávits	307	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26596.650)		UTILIDAD GRAVABLE (590-585-590)	590	2461.049	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1661.209		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	615.262	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107924.129		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1846.787	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	810635.350					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		RENTAS FINANCIERAS	704	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	492.209		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	490.100		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
				709	0		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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):				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801 0.10059				(-) Anticipos pagados	771	0	
				(-) Impuestos retenidos	772	2.049	
				SALDO A FAVOR	773	2.049	
				IMPUESTO A PAGAR	774	613.213	
				Impuesto por mora	775	29.924	
				Autos	776	18.390	
				TOTAL PAGADO	798	661.553	
Efectivo				Cheque No.	654977	Banco	ACN.
Si.				Notas de Crédito (cantidad)			



JUN 10 1995