

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022040

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990772533001	02	EXPEDIENTE	42713	03	RAZON SOCIAL:	RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 10 de Agosto Y LOS RIOS					10	NUMERO	2002	11	TELEF.	455527	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	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	0	25	R.N.A.E.	

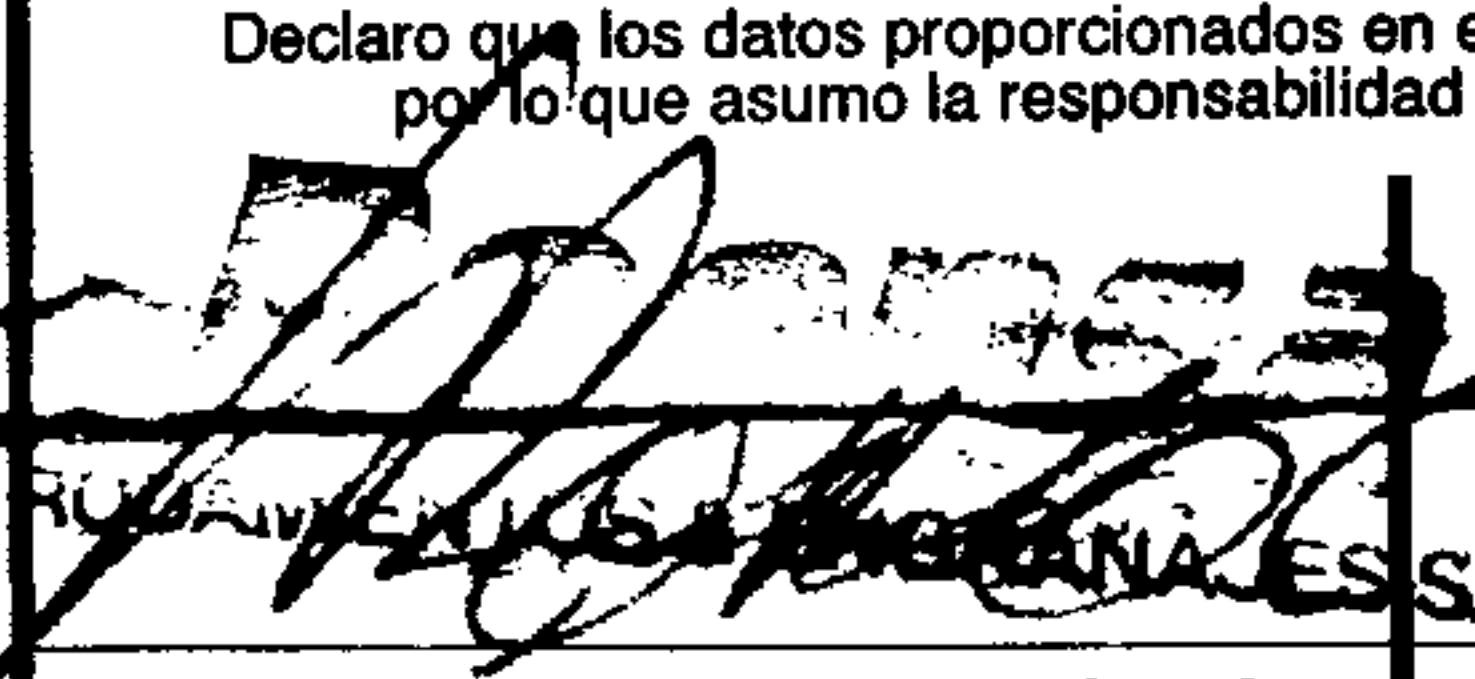
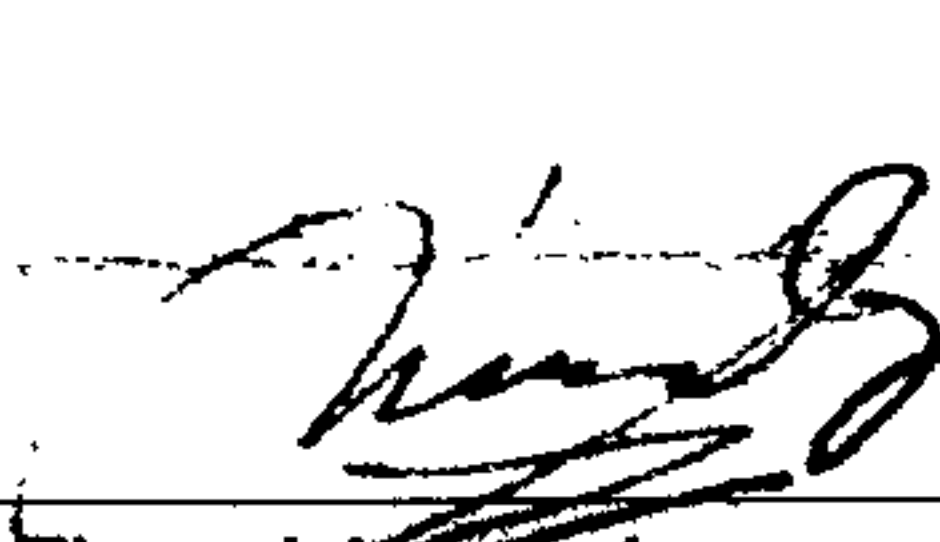
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.443		Ventas gravadas con I.V.A.	401	282351.296	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54014.852		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3305.540	
Otras cuentas por cobrar	105	29777.900		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	604392.703			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	17957.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	297003.630	
Mercaderías en tránsito	110	10936.362		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	668912.182	
Impuestos anticipados	112	492.251		Compra de productos terminados	502	102916.518	
Otros activos corrientes	113	3171.635		Importaciones de productos terminados	503	85710.539	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	702800.152		(-) Inventario final de productos terminados	504	699967.266	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84793.258		Importaciones de materia prima	507	0	
Autos	153	40079.871		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	31999.166		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92873.963		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	795674.115		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	46071.425		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	157571.973	
Empleados por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2669.475		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46016.188	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1005.190		Comisiones en ventas y publicidad	552	454.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	13399.124		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7427.592	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63145.214		Impuestos, contribuciones y otros	555	3463.855	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4430.590	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	621163.216		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	3327.395	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	621163.216		Otros gastos de administración y ventas	561	72469.133	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	684308.430		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137589.453	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	7500.109		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126122.883		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1842.204	
Reexpresión monetaria	306	(16700.453)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26731.259)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1174.405		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1842.204	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111365.685		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	276.331	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	795674.115		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1565873	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	391.468	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1174.405	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7956.741
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	313.174
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7956.741

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	391.468
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						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				750	0
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	492.257
				(-) Impuestos retenidos				771	0
 Firma del contador				SALDO A PAGAR				772	100.789
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
Nombre 800 B. Méndez				Interés por mora				774	0
				Multas				775	0
Matr. No. 801 0.10659				TOTAL PAGADO				776	0
				Banco				777	0
Efectivo				Cheque No.				778	0
S/. 0				Banco				779	0
S/. 0				Importe (cantidad)				780	0
S/. 0				S/. 0				781	0

ABN-AMRC

MAY. 6 1996

RECIBIDO