

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 6 **No. B 00022042**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099077253300	02	EXPEDIENTE	42713	03	RAZON SOCIAL	RODAMIENTOS ENGRANAJES ROENSA C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gua, aquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 10 de Agosto y Los Rios					10	NUMERO	2002	11	TELEF.	455527	12	FAX	373040			
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	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'415.345	Ventas gravadas con I.V.A.	401	349'654.931	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'174.603	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	501.746	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'825.933	
Otras cuentas por cobrar	105	2'478.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	676'807.732		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	83'581.247
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	-	TOTAL INGRESOS	499	431'410.245	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	9'169.307	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	699'967.266
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	56'336.355
Impuestos anticipados	112	7'222.037	Importaciones de productos terminados	503	206'762.466
Otros activos corrientes	113	11'299.906	(-) Inventario final de productos terminados	504	676'807.732
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	759'065.184	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'485.447	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	48'980.044	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	47'630.063	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'835.428	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., 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	4'474.155	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'474.155	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	837'374.767	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'867.566	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	106'449.491	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'730.274	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	286'258.355
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'263.033	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'723.473
Otros pasivos corrientes	206	17'144.563	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146'454.927	Gastos de gestión	553	-

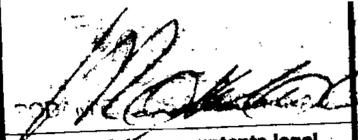
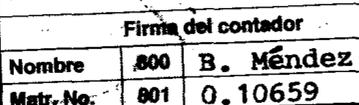
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'791.452
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	584'851.671	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'504.419
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'630.897
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	501.746
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	584'851.671	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	731'306.598	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'500.109	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'855.951
Reexpresión monetaria	306	73'592.590	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'154.801	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'820.669	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'855.951
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'068.169	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	428.393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	837'374.767	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'877.019	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	485.512	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'364.050	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'427.558
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	606.890
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'820.669

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	606.890			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760

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)					(-) Anticipos pagados		770	7'222.037
 Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos		771	512.969
					SALDO A FAVOR		772	7'128.116
 Firma del contador Nombre: B. Méndez Matr. No.: 801 0.10659					IMPUESTO A PAGAR		773	-
					Interés por mora		774	-
Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/. -					Multas		775	-
					TOTAL PAGADO		799	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995