

**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 1997 No. B 00013283**

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	CUIDAD	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 OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR INTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>						
Caja, bancos		101	7'328.938		Ventas gravadas con I.V.A.		401	333'119.910		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-					
Inversiones financieras temporales		102	-		Exportaciones		403	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	1'376.600					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	66'183.849		Ingresos no operacionales		405	-		Dividendos percibidos		406	-					
(-) Provisión cuentas incobrables		104	501.746		Rentas exentas y no gravad.		407	-		Rentas con impuesto único		408	81'000.000					
Otras cuentas por cobrar		105	-		TOTAL INGRESOS		499	412'743.310		Otras rentas								
Inventario de materia prima		106	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Inventario de productos en proceso		107	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	676'807.732		Compra de productos terminados		502	116'571.345					
Inventario de suministros y materiales		108	-		Compras de materia prima		506	-		Importaciones de productos terminados		503	330'503.664					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	850'110.298		(-) Inventario final de materia prima		508	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	850'110.298					
Mercaderías en tránsito		110	-		Inventario inicial de materia prima		505	-		Mano de obra directa		509	-					
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Compras de materia prima		506	-		Depreciación de maquinaria, equip. y muebl. de fabr.		510	-					
Impuestos anticipados		112	24'286.127		Importaciones de materia prima		507	-		Mano de obra indirecta		511	-					
Otros activos corrientes		113	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-		Suministros y materiales		512	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>947'407.466</b>		Seguros de incendios, furtos, robo, etc.		513	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-					
<b>ACTIVO FIJO</b>						Mantenimiento y reparaciones		515	-		Energía, agua y teléfono		516	-				
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Mano de obra indirecta		511	-		Otros gastos de fabricación		517	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	71'785.033		Inventario inicial de productos en proceso		518	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-					
Vehículos		153	60'291.898		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-					
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	273'772.443					
(-) Depreciación acumulada		155	42'171.881		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.037'312.516		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	<b>89'905.050</b>		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	70'890.650					
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						Gastos de organización y constitución		162	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Gastos de gestión		553	-					
Gastos de organización y constitución		162	-		Aportaciones en asociaciones		164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	14'067.546					
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Otros activos no corrientes		165	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	1'111.404					
Aportaciones en asociaciones		164	-		(-) Amortización acumulada		166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	5'897.760					
Otros activos no corrientes		165	-		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-					
(-) Amortización acumulada		166	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	176'205.248		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	<b>-</b>		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Intereses y comisiones		559	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>1.037'312.516</b>		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	173'572.417		Provisiones deducibles		560	-					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						Préstamos de accionistas o casa matriz		212	579'333.852		Otros gastos de administración y ventas		561	43'657.890				
Ventas por pagar Provv Intern.		201	16'274.826		Obligaciones emitidas		213	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	135'625.250					
Documentos por pagar C/C Boliva.		202	104'500.000		Otros pasivos a largo plazo		214	752'906.269		GASTOS NO OPERACIONALES								
Provisiones sociales por pagar		203	2'257.713		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Pérdida en venta de activos		571	-					
Obligaciones: IESS e impuestos		204	3'774.912		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	929'111.517		Pérdida por diferencias de cambio		572	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	36'590.584		PATRIMONIO NETO						Otros gastos no operacionales		573	-				
Otros pasivos corrientes		206	12'807.213		Capital suscrito y/o asignado		301	20'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	<b>176'205.248</b>		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	3'345.617					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	173'572.417		Reservas		304	7'500.109		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-					
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	579'333.852		Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-					
Obligaciones emitidas		213	-		Reexpresión monetaria		306	73'592.590		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3'345.617					
Otros pasivos a largo plazo		214	752'906.269		Otros superávits		307	-		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	501.843					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	<b>-</b>		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	4'975.469		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	<b>929'111.517</b>		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	2'132.831		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-					
<b>PATRIMONIO NETO</b>						TOTAL PATRIMONIO NETO		319	108'200.999		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-				
Capital suscrito y/o asignado		301	20'000.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.037'312.516		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2'843.714				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	9'711.287		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	710.944					
Reservas		304	7'500.109		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	568.755		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'132.831					
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	8'983.306		RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
Reexpresión monetaria		306	73'592.590		RENTAS FINANCIERAS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-					
Otros superávits		307	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		IMPUESTO UNICO		709	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	4'975.469		DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	710.944				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	2'132.831		IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	<b>108'200.999</b>		IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	<b>1.037'312.516</b>		REEXP. MON.		-		EJER. IMP. 751		-		FECH. ING. 733		-			
												FECH. ING. 743		-				
												759		-				
												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760				
												(-) Anticipos pagados		770				
												(-) Impuestos retenidos		771				
												SALDO A FAVOR		772				
												IMPUESTO A PAGAR		773				
												Interés por mora		774				
												Multas		775				
												TOTAL PAGADO		799				
												Efectivo		-				
												Cheque No.		-				
												Banco		-				
												Notas de Crédito (cantidad)		-				
												S/.		-				

