



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMALES ANUALES - SOCIEDADES

No. 0 0046877

FORMULARIO 101
Resolución N° 0031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990772533001 RAZON SOCIAL RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C. A. EXPEDIENTE 42713

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(2'381.476)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	91'887.121
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	927.861
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	135'543.171
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.225'029.667
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10'604.173
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.459'754.795
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	137'786.971
VEHICULOS	353	99'676.393
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	149'713.947
TOTAL ACTIVO FIJO	359	87'749.417
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.547'504.212

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	416'783.898
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	245'974.978
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'485.500
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10'833.368
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	74'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	749'677.744
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES DE AMORTIZACION Y DEPRECIACION	412	416'122.304
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	144'000.000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	560'122.304
TOTAL DEL PASIVO	429	1.309'800.048

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	7'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	360'665.880
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'429.846)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(148'031.870)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	237'704.164
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.547'504.212

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

ROENSA
RODAMIENTOS Y ENGRANAJES S.A.

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 02.0667

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	429.012
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	429.012

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	429.012	-	No. -	No. -
-	-	-	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	428'639.430	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	372.891
TOTAL INGRESOS	609	429'012.321	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	974'904.585	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	55'931.887	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	64'950.779	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	942'330.513	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	153'456.738	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	103'353.295	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	42'543.962	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	659.359	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13'734.240	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	760	144'414.321
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	107'644.292	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11'237.984	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	423'587.453	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(148'031.870)	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	578'166.362
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	741'741.748
(=) UTILIDAD	801 - 802	(163'575.386)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	15'280.730
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(148'284.656)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el cargo 789)	(148'031.870)
(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(148'031.870)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(148'031.870)
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-

PAGUESE POR COMPENSACION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FRANCIA

0 0046876

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

04/1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0074854

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990772533001

RAZON SOCIAL RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C. A.

EXPEDIENTE 42713

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	(3'990.189)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	67'884.114
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	576.841
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80'601.933
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	974'904.585
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21'135.279
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.139'658.881

310 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	90'056.844
VEHICULOS	65'147.969
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	84'118.013
TOTAL ACTIVO FIJO	71'086.800

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	7'858.162
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7'858.162
TOTAL DEL ACTIVO	1.218'403.843

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	319'542.850
DOCUMENTOS POR PAGAR	373'917.898
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	6'313.708
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'781.739
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	78'794.888
TOTAL PASIVO CORRIENTE	778'351.081

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS Y CREDITOS	367'412.739
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	367'412.739
TOTAL DEL PASIVO	1.145'763.820

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	7'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	47'569.869
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13'113.870
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(15'543.516)
TOTAL PATRIMONIO NETO	72'640.023
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.218'403.843

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PRIMERO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 89)

ROENSA
RODAMIENTOS Y ENGRANAJES S.A.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Matr. No.

02.0667

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TIERA 10%	148'314.773
VENTAS GRANADAS CON TIERA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	839.265
TOTAL INGRESOS	149'154.041

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	879'829.028
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4'753.088
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	153'110.521
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	974'904.585
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	62'788.052

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32'409.230
SUELDOS, SALARIOS, OTROS GASTOS PERSONALES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7'059.749
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'220.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'867.120
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES:	12'586.236
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37'714.424

770 GASTOS NO OPERACIONALES	97'856.759
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4'052.746
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4'052.746
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(15'543.516)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	-
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(15'543.516)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUYES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS GASTOS EXENTOS Y NO SUJETOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	(15'543.516)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(15'543.516)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	810 - 811 - 812 - 813
TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 811 - 812 - 813

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 3