REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 — 6 — No. 5 0004141

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990787123001	02 EXPEDIENTE	43073	03 RAZÓN SOCIAL	COMISARIATOS ROCA S.A (COROCSA)						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTÓN	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07 DOM. CIUDAD	390	08 DOMICILIO	GUAYAQUIL		
09 CALLE	9 DE OCTUBRE					10 NÚMERO	729	11 TELÉF.	322000	12 FAX	328196
13 ACTIVIDAD ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14 CÓD. ACTIVIDAD	83299	15 CÓD. CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER							17 C.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL	0900087206		
18	20 DIVISIÓN	1	21 ADMINISTRACIÓN	2	22 PROVINCIA	—	23 CANTÓN	229	24 SUBCANTÓN		25 CLASE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	60'635.491	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'662.923
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'794.289	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	331.500	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	1'755.263
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	1'376.550
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1,755'430.729
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1'811.225.465
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187'761.280	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'060.650	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	168	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'060.650	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	194'821.930	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	26'772.965	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'836.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1,755'430.729
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'839.936	Comisiones en ventas devengadas	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'449.280	Impuestos, patentes y tasas	535	312.368
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de activos fijos	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	879.879
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	2'359.961
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	57'449.280	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	1.758'982.937
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	94'678.546	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'723.982	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'242.528
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'970.122	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'242.528
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'372.650	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'836.379
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	194'821.930	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'170.068
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'491.974
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	41'744.107
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'436.027
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'308.080

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'877.613
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 709)	702	8'348.822
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'864.695

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 1'376.550	705 --	706 --	709 119.700

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

731	---	732	---	733	---	734	---	735	---	736	---
737	---	738	---	739	---	740	---	741	---	742	---
743	---	744	---	745	---	746	---	747	---	748	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	10'555.727
FECH. ING. 733 ---	739	---
FECH. INS. 749 ---	740	---
	753	---
TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	4'448.622
(-) Impuestos retenidos	771	1'699.587
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A CAUSAR	778	4'407.518
[illegible]	779	---
[illegible]	780	---
[illegible]	799	4'407.518
[illegible]		---

G) FIRMAS

COMISARIATO ROCA "COROCSA" S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: VICTOR ALVARADO; Reg. No. 801 7807

Efectivo: Cheque No. 56104; Banco: [illegible]; Otras formas (especifique): --

S/. — S/. 4'407.518 PAGADO

CANCELADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03326 - 96 - 01 - 29

Exp. 1997