FORMULARIO 101

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 | 7 | No. A 00033566

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)	01 RUC	0990787123001	02 EXPEDIENTE	43073	03 RAZON SOCIAL	COMISARIATO ROCA S. A. (CORCSA)					
	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	990	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
	09 CALLE	9 DE OCTUBRE					10 NUMERO	729	11 TELEF	322 555	12 FAX 326 196
	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 NRO CONTRIBUYENTE	388	
	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNY CZANINSKI BADR					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900067206			
	18 TIPO CONTRIBUYENTE	1	19 NACIONALIDAD	2	20 PROVINCIA	—	23 CITIUD	265	24 NACION EXTERIOR	—	25 RNAE —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	55'160.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'260.375
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	206'493.074	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	491.393	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	4'544.319
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	2.745'313.409
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	**TOTAL INGRESOS**	499	2.832'118.103
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	996.785	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	263'142.085	(-) 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	9'171.784	Seguros de maquinaria, 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	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'171.784	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (219 + 159 + 169)	170	272'313.869	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	30'679.450	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	27'388.875	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.742'012.457
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'311.315	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'379.640	Impuestos, contribuciones y otros	535	430.538
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	472.356
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	4'382.293
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'379.640	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	549	2.747'297.646
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	128'648.668	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'835.116	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)**	580	84'820.457
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	58'450.445	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	84'820.457
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'934.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'723.069
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	272'313.869	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3'862.671
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 del balance)	701	27'231.387	(-) Participación 15% de trabajadores	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'917.554	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)**	590	68'234.717
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'014.065	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 208	591	13'646.943
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	54'587.774

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

INP.	735	---	EJER. INP.	721	---	No. TRANS.	722	---	FECH. INGL.	723	---
MOV.	740	---	EJER. MOV.	741	---	No. TRANS.	742	---	FECH. INGL.	743	---
RECAV. MON.			EJER. RF.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13'646.943
	730	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	6'864.696
(-) Impuestos retenidos	771	1'903.489
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	4'878.758
Multa por mora	774	---
Interés	775	---
TOTAL PAGADO	799	4'878.758

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)

COMISARIATO ROCA Y COBOS S. A.

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	902	VICTOR ALVARADO
	Reg. No.	903	0807

Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 4'878.758 BANCO POPULAR	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasli Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 12826 - 90

10 OCT. 1998

CANCELADO
UPP

Exp. 1997