FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 8 No. B 00048162

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0900787123001	02 EXPEDIENTE	43073	03 RAZON SOCIAL	COMISARIATO ROCA S.A (CORCSA)						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	9 DE OCTUBRE					10 NUMERO	729	11 TELEF.	322-555	12 FAX	328-196
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNY CZARNINSKI FAIER					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206				
18 CONTABILIDAD 20	19 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION -	23 OTROS 238	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -					

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'589.402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'614.703	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	325'000.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	1'273.688
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	3.789'993.392
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	**TOTAL INGRESOS**	499	3.904'856.482
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	374'614.703	(-) 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			Combustibles y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'299.087	Seguros, repuestos, 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 lubricantes	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Arrendamiento de maquinaria	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'299.087	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	387'913.790	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	59'996.614	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	33'434.351	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.786'313.498
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'543.307	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'974.272	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'413.177
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'893.056
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'617.414
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'974.272	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	3.797'237.145
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	187'099.113	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'962.419	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	107'619.337
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	68'877.986	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	107'619.337
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	270'939.518	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'142.901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	387'913.790	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y/no gravadas	588	1'082.635
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	90'393.801
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'598.450
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	67'795.351

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
708 ---	709	---	708	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22'598.450
	739	---
	749	---
	759	---
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	750	---
(-) Anticipos pagados	770	9'014.066
(-) Impuestos retenidos	771	3'621.547
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	9'962.837
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	9'962.837

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 "CORCOSA" S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR ALVARADO
Matr. No. 801 7807

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	047959	FILANBANCO	---
S/. 9'962.837			S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Impreso S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110010028891

FILANBANCO Matriz Coop. M. Tobar
0 5 SEP. 1998
CAJA 010-029