

**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 199 4 No. A 00023735**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990799938001	02	EXPEDIENTE	43230	03	RAZON SOCIAL	Compañía Roc Park S.A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Malecón Simón Bolívar				10	NUMERO	1.005	11	TELEF.	300495	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. MARCO PLAZA LAVEZZARI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00637604										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	No	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'499.139		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	697.875		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	4'718.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'718.723	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	246.813		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'443.827		Inventario inicial de materia prima	505	-----	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'285.607		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Vehículos	153	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'299.199	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'285.607		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>E) GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	805.024	
(-) Amortización acumulada	166	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31'729.434		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>F) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	2'768.476		Gastos de gestión	553	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	120.754		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'299.199	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	171.068		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'060.298		Intereses y comisiones	559	-----	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'299.199	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8'060.298		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>H) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'800.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Reservas	304	98.875		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'599.848		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'299.199	
Reexpresión monetaria	306	6'340.574		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Otros superávits	307	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'683.363)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	513.202		Intereses y comisiones	559	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	23'669.136		Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	31'729.434		Otros gastos de administración y ventas	561	2'614.500	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>I) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	317.294		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	136.854		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	317.294		Gastos de gestión	553	-----	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>J) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		Gastos de gestión	553	-----	
IMPUESTO UNICO	709	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>K) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECHA ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECHA ING. 743	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Eduardo Rodriguez Matr. No.: 801 0.9017				(-) Anticipos pagados	770	234.116	
				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	63.048	
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
Banco				Interés por mora	774	-----	
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	-----	
S/. -----				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----	