FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0011556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990779933001	02	EXPEDIENTE	43230	03	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA ROG PARK S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	VALLOCH Y V.M. RENDON							10	NUMERO	1005	11	TELEF: 300739
12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IN CBI.IANTA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. MARCO PAPA LAVEZGARI										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900637604
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.304.134
Inversiones financieras temporales	102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.807.875
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -
Impuestos, herramientas y accesorios	111	- - -
Impuestos anticipados	112	585.728
Otros activos corrientes	113	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.197.737
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76.322.486
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -
Vehículos	153	- - -
Otros activos fijos	154	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76.322.486
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84.520.223
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.396.932
Documentos por pagar	202	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	577.668
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.974.656
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.000.000
Obligaciones emitidas	213	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.974.656
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -
Reservas	304	507.298
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45.487.445
Reexpresión monetaria	306	21.005.058
Otros superávits	307	- - -
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	412.764
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.733.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.545.567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84.520.223

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
Exportaciones	403	- - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- - -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- - -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4.385.319
TOTAL INGRESOS	499	4.385.319
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Compra de productos terminados	502	- - -
Importaciones de productos terminados	503	- - -
(-)Inventario final de productos terminados	504	- - -
Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Compras de materia prima	506	- - -
Importaciones de materia prima	507	- - -
(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Mano de obra directa	509	- - -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- - -
Mano de obra indirecta	511	- - -
Suministros y materiales	512	- - -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros gastos de fabricación	517	- - -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Gastos de gestión	553	- - -
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	- - -
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.099.334
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Intereses y comisiones	559	- - -
Provisiones deducibles	560	- - -
Otros gastos de administración y ventas	561	567.500
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.666.834
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- - -
Pérdida por diferencia de cambio	572	- - -
Otros gastos no operacionales	573	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.718.435
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.718.435
(-) Participación 15% de trabajadores	585	407.765
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.310.670
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	577.668
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.733.002

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	845.202
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	462.134
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	845.202

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	577.668
	739	- - -
	749	- - -
	759	- - -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
(-) Anticipos pagados	770	585.728
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	8.060
IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Interés por mora	774	- - -
Multas	775	- - -
TOTAL PAGADO	799	- - -

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Eduardo Rodriguez	
Matr. No.	801	6.9627	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - - -	S/. - - -	- - -	S/. - - -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.S.C. Resolución 3328, RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MAYO 1999

MATRIZ ICAZA

15 MAYO 1999

OFICINA 010-014

FILANBANCO 0110010027037