

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00047645**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                |   |           |                |       |                |                      |                                |            |                    |        |        |        |           |                 |  |    |          |  |
|--------------------------------|---|-----------|----------------|-------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------------|--|----|----------|--|
| RUC                            | 0991011056001                           | 02        | EXPEDIENTE     | 57044 | 03             | RAZON SOCIAL:        | ROCABERA S.A.                  |            |                    |        |        |        |           |                 |  |    |          |  |
| PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON               | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL |                 |  |    |          |  |
| CALLE                          | CARCHI Y QUISQUIS                       |           |                |       |                | 10                   | NUMERO                         | 601        | 11                 | TELEF. | 285688 | 12     | FAX       |                 |  |    |          |  |
| ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO, COMPRA VENTA BIENES INM. |           |                |       |                | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101                          | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |        |           |                 |  |    |          |  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GALLARDO DE MUÑOZ BEATRIZ               |           |                |       |                | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900902636 |                    |        |        |        |           |                 |  |    |          |  |
| PERSONAL PAGO                  | 20                                      | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 1                    | 22                             | PRODUCCION |                    | 23     | OTROS  |        | 24        | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | R.N.A.E. |  |

| 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                         | 31'200.000  |       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -----         | Exportaciones  | 403                         | -----       |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -----       |       |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -----         | Ingresos no operacionales                                | 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         | ----- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 31'200.000  |       |
| 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                         | -----       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | -----         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -----       |       |
| ACTIVO FIJO  |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----       |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 5'816.267     | Compras de materia prima                                 | 506                         | -----       |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -----         | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -----       |       |
| Vehiculos  | 153 | 185'571.449   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -----       |       |
| Otros activos fijos  | 154 | -----         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -----       |       |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | ( 37'695.917) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -----       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 153'691.799   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -----       |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | -----       |       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -----       |       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 44.335        | 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                         | -----       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 44.335        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----       |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 153'736.134   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----       |       |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----       |       |
| Cuentas por pagar  | 201 | 319.056       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -----       |       |
| Documentos por pagar   | 202 | -----         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -----       |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -----         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -----       |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----         | Gastos de gestión  | 553                         | 42.000      |       |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -----         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -----       |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 319.056       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -----       |       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 30'277.845  |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 120'611.408   | 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                         | -----       |       |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -----         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----       |       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 120'611.408   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -----       |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 120'930.464   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 30'319.845  |       |
| PATRIMONIO NETO  |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000     | 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 | -----         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -----       |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 490.000       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 880.155     |       |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 29'754.571    | (+) 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 | 561.099       | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 880.155     |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 32'805.670    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | ( 132.023 ) |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 153'736.134   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----       |       |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -----       |       |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -----       |       |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -----       |       |
|  |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 748.132     |       |
|  |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | ( 187.033 ) |       |
|  |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 561.099     |       |

**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'536.918 |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 | 149.626   |
| Por anticipo ((701 ó 702) -771)                 | 703 | 1'536.918 |

|                                  |  |  |                                   |  |  |                                    |  |  |                       |  |  |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |  |  | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |  |  | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> |  |  | <b>IMPUESTO UNICO</b> |  |  |
| 705                              |  |  | 706                               |  |  | 709                                |  |  | 729                   |  |  |
| -----                            |  |  | -----                             |  |  | -----                              |  |  | 187.033               |  |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |       |            |     |       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |       | 729        |     |       |     |
|---------------------------|-----|-------|------------|-----|-------|------------------------------------|-----|-------|------------|-----|-------|-----|
| IMP.                      | 730 | ----- | EJER. IMP. | 731 | ----- | No. TRAM.                          | 732 | ----- | FECH. ING. | 733 | ----- | 739 |
| IMP.                      | 740 | ----- | EJER. IMP. | 741 | ----- | No. TRAM.                          | 742 | ----- | FECH. ING. | 743 | ----- | 749 |
| EXP. MON.                 | 751 | ----- |            |     |       |                                    |     |       |            |     |       | 759 |

|  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |     |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|-----|--|--|
| 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> |  |  |  |  |  | 760 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  |  |  | 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  |  |  | 771 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  |  |  | 772 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  |  |  | 773 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Interés por mora                |  |  |  |  |  | 774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Multas                          |  |  |  |  |  | 775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  |  |  | 779 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Banco                           |  |  |  |  |  | 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | No. de Credito (cantidad)       |  |  |  |  |  | 781 |  |  |
| S/. 218.066  |  |  |  |  |  | S/.                             |  |  |  |  |  | S/. |  |  |

**JUAN BANCOS AG.**  
 Recibidara Pagadora  
**29 JUN. 1995**  
**JA 0606**

