

**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 BALANES**  
**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 PAGADO	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	-----	<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	-----
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		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'536.918
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	149.626
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'536.918

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	187.033

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
EXP. MON.	EJER. IMP. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	187.033
Nombre 800 ELDA ACOSTA		Interés por mora	774	19.811
		Multas	775	11.222
Matr. No. 801 3212		<b>TOTAL PAGADO</b>	779	218.066
		Banco		-----
Efectivo	Cheque No.	No. de Credito (cantidad)		-----
S/. 218.066		S/.		-----

Recibidara Pagadora  
 29 JUN. 1995  
 JA 0606

