

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 5 No. B 00011961

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991011056001	02	EXPEDIENTE	570403	RAZON SOCIAL:	ROCABERA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS					10	NUMERO	601	11	TELEF.	285688	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO, COMPRA, VENTA BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALLARDO DE MUÑOZ BEATRIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000002626						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	34.337		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'150.000	
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	3.034
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	16'153.034	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
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	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos corrientes	113	----		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.337		Inventario inicial de materia prima	505	----	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'293.298		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	218.661.298		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	(60'671.096)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'283.500		Mano de obra indirecta	511	----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de organización y constitución	162	44.325		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.325		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	173'362.172		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	----		(-) Inventario final de productos terminados	520	----	
Documentos por pagar	202	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Gastos de gestión	553	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	110'930.464		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'269.895	
Obligaciones emitidas	213	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	110'930.464		Intereses y comisiones	559	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110'930.464		Provisiones deducibles	560	----	

PATRIMONIO NETO				INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'260.304	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'530.199	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	----		Pérdida en venta de activos	571	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'600.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Reexpresión monetaria	306	55'647.774		Otros gastos no operacionales	573	----	
Otros superávits	307	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	561.099		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(377.165)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(377.165)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'431.708		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	173'362.172		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(377.165)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----		(-) 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	(377.165)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	----		----		----		----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	----				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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados	770	----	
				(-) Impuestos retenidos	771	----	
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	----	
Cheque No.				IMPUESTO PAGAR	773	----	
S/. 2.000				Interés por mora	774	----	
				Multas	775	2.000	
					776	----	
					777	----	
					778	----	
					779	----	

