

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

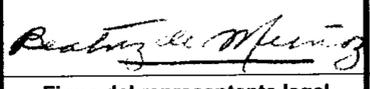
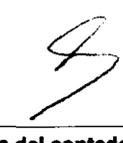
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00065501**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	091011056001	02	EXPEDIENTE	5704	03	RAZON SOCIAL	ROCAPERA S.A.																			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil													
09	CALLE	Carchi y quisquis					10	NUMERO	601	11	TELEF.	235688	12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento compra venta bienes					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	531015	TIPO CONTRIBUYENTE 383																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							Gallardo de Muñoz Beatriz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900902636											
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.															
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS																					
Caja, bancos						101	157.335					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	----					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	355								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						109	----					TOTAL INGRESOS						499	855								
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	----								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	157.385					(-) Inventario final de productos terminados						504	----								
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima						505	----								
Terrenos, edificios e instalaciones						151	32'538.298					Compras de materia prima						506	----								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	----					Importaciones de materia prima						507	----								
Vehiculos						153	423'801.470					(-) Inventario final de materia prima						508	----								
Otros activos fijos						154	----					Mano de obra directa						509	----								
(-) Depreciación acumulada						155	204'157.603					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.						510	----								
TOTAL ACTIVO FIJO						159	252.182.165					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, maquina, 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	----								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	44.335					(-) Inventario final de productos en proceso						519	----								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	252'383.835					Inventario inicial de productos terminados						520	----								
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados						521	----								
Cuentas por pagar						201	----					TOTAL COSTO DE VENTAS						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	----								
Otros pasivos corrientes						206	----					Agua, luz, teléfono, télex y fax						554	----								
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	----					Impuestos, contribuciones y otros						555	----								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones						556	25'453.868								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	76'294.451					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	----								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	76'294.451					Otros gastos de administración y ventas						561	44.946								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	76'294.451					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS						569	(25'498.314)								
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado						301	5'000.000					Pérdida en venta de activos						571	----								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro						302	----					Pérdida por diferencias de cambio						572	----								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	----					Otros gastos no operacionales						573	----								
Reservas						304	----					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						579	----								
Reserva por revalorización del patrimonio						305	171'089.434					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)						580	(25'497.959)								
Reexpresión monetaria						306	----					(+ 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	----					Utilidad Neta (580+581+582-583)						584	(25'497.959)								
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	176'089.434					(-) Participación 15% de Trabajadores						585	----								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	252'383.885					(-) 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	(25'497.259)								
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						591	----								
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)						592	----								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						701	----									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702	----									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)						703	----									

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																	
IMP. 730						EJER. IMP. 731						No. TRAM. 732					
IMP. 740						EJER. IMP. 741						No. TRAM. 742					
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)															
Firma del representante legal  Firma del contador 						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	----		
						(-) Anticipos pagados						770	----		
						(-) Impuestos retenidos						771	----		
						SALDO A FAVOR						772	----		
						IMPUESTO A PAGAR						773	----		
						Interés por mora						774	----		
						Multas						775	5.000		
						TOTAL PAGADO						799	5.000		

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