

**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 4 No. A 00010028**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991028544001	02	EXPEDIENTE	67528-88	RAZON SOCIAL:	INTEROC S.A. (ROCSA INTERNACIONAL)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y ALEJO LASCANO					10	NUMERO	612	11	TELEF.	563100	12	FAX	562479			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERFECTO HALLON MAUYIN					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900729526									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	40	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	ROMERO & ASOC.	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	274'896.931	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.753'448.500
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.233'058.816
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.523'626.959	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(92'641.685)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4.459'868.590)
Otras cuentas por cobrar	105	172'704.595	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	23'577'268.
Inventario de suministros y materiales	108	30'918.276	Otras rentas	408	167'747.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.501'812.843	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13.717'963.244
Mercaderías en tránsito	110	66'116.996	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	893'993.383
Impuestos anticipados	112	84'930.217	Compra de productos terminados	502	742'672.281
Otros activos corrientes	113	7'789.180	Importaciones de productos terminados	503	10.842'215.527
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6.570'154.312	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.501'812.843)
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	185'377.105	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	173'898.167	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(76'013.973)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	283'261.299	Mano de obra indirecta	511	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.853'415.611	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	5.038'199.593	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	10.977'068.348
Documentos por pagar	202	685'646.407	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	125'783.491	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	774'714.653
Obligaciones: IESS e impuestos	204	156'209.620	Comisiones en ventas y publicidad	552	284'803.083
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	101'131.359	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94'212.770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.106'970.470	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'480.570
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'678.104
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	45'236.095
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	133'900.514
Otros pasivos a largo plazo	214	51'665.759	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	51'665.759	Otros gastos de administración y ventas	561	782'261.524
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6.158'636.229	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.181'287.313
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	74'851.312	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'835.243	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	559'607.583
Reexpresión monetaria	306	(22'667.175)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	361'760.002	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	559'607.583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	694'779.382	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	83'941.137
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.853'415.611	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	20'040.678
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	455'625.768
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	113'906.442
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	341'719.326

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'224.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	83'941.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92'634.098	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26'408.015	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	20'040.678
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	455'625.768
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	113'906.442
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	341'719.326

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	23'577.268	705	-0-	706	-0-	709	1'886.181		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	115'792.623
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-				

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	-0-
Firma del representante legal Nombre: 800 MARTHA MENDOZA Matr. No.: 801 018253										(-) Anticipos pagados		770	-0-
										(-) Impuestos retenidos		771	66'135.183
Firma del contribuyente Nombre: 800 MARTHA MENDOZA Matr. No.: 801 018253										<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-0-
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	49'657.440
Efectivo: -0- S/. -0-										(-) Impuesto a pagar		774	-0-
										<b>TOTAL PAGADO</b>		799	49'657.440
Cheque No.: 4716 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): 3													

17 CAJERA 17