

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 1995 No. B 00062582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991028544001	02	EXPEDIENTE	57528-89	03	RAZON SOCIAL:	INTEROC (ROCSA INTERNACIONAL)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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 FERMIN HALLON MAUYIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900729525						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	56	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	058

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	748.607.805	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.682.652.338
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.296.511.851
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.523.542.645	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(300.413.334)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(8.069.086.871)
Otras cuentas por cobrar	105	682.574.063	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	17.772.977
Inventario de suministros y materiales	108	77.347.205	Otras rentas	408	491.287.225
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.664.488.523	TOTAL INGRESOS	499	29.419.137.520
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.763.881.826	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	66.283.197	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.501.812.843
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2.832.831.987
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	23.700.277.982
Otros activos corrientes	113	301.451.722	(-) Inventario final de productos terminados	504	(5.440.389.241)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.763.881.826	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	326.936.859	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Autos, camionetas, motocicletas	153	481.300.117	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	14.958.236	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(217.709.998)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	605.485.214	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.369.367.040	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22.594.533.571
Cuentas por pagar	201	13.556.523.471	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	1.457.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.185.860.335
Provisiones sociales por pagar	203	228.495.875	Comisiones en ventas y publicidad	552	360.696.567
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.665.765	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	157.180.475
Otros pasivos corrientes	206	427.779.305	Impuestos, contribuciones y otros	555	41.044.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.735.464.416	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119.288.001
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	266.372.105
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	213.064.501
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.391.206.524
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.734.712.958
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.735.464.416	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.320.907.217
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.320.907.217
Reservas	304	436.611.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	768.983.774
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154.765.545	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	87.713.389
Reexpresión monetaria	306	87.345.607	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97.527.402	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	856.697.163
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	462.207.810	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(128.504.574)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.438.457.678	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.369.367.040	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(15.107.030)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	713.085.559
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	178.271.390
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	534.814.169

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	68.581.785
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	142.617.111
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.051.484

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	178.271.390

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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 DE	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuesto retenido	771	139.565.627
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	38.705.763
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	38.705.763

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Martha Mendoza	Matr. No.	801	018253
Efectivo	Cheque No.	8672	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	S/.	38.705.763	PACIFICO	S/.	-		