FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. B 00042930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991025544001	02	EXPEDIENTE	57528-83	03	RAZON SOCIAL:	INTEROC S.A.(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	2	21	ADMINISTRACION	56	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO ARTHUR ANDERSEN	25	R.N.A.E.	058

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	953'421.589
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.369'283.623
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(464'194.940)
Otras cuentas por cobrar	105	936'375.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	146'697.682
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.238'292.913
Mercaderías en tránsito	110	3.573'269.917
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	55'511.056
Otros activos corrientes	113	40'013.198
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.848'670.038
ACTIVO FIJO		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'004.103
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	470'973.332
Vehículos	153	819'828.024
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(468'148.140)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	844'657.319
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.693'327.357
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18.210'538.459
Documentos por pagar	202	6.026'732.157
Provisiones sociales por pagar	203	273'548.609
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77'007.453
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	350'556.062
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.938'382.740
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'114.308
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	181'560.771
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	212'675.079
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.151'057.819
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	436'611.314
Reserva por revalorización del patrimonio	305	362'106.283
Reexpresión monetaria	306	352'772.099
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	701'463.832
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	489'316.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.542'269.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.693'327.357

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'820'634.830
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35.691'023.443
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(8.262'014.430)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	15'727.713
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.159'431.999
TOTAL INGRESOS	499	45.424'803.555
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.664'488.523
Compra de productos terminados	502	2.302'344.298
Importaciones de productos terminados	503	36.428'503.247
(-) Inventario final de productos terminados	504	(8.784'790.913)
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35.610'550.155
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.426'178.430
Comisiones en ventas y publicidad	552	495'219.134
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	182'861.703
Impuestos, contribuciones y otros	555	32'839.784
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176'961.369
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	268'690.520
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	683'642.053
Provisiones deducibles	560	116'121.021
Otros gastos de administración y ventas	561	1.844'123.083
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.226'637.097
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	3.721'426.100
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.721'426.100
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	866'190.203
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	182'682.438
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.048'872.641
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(157'330.896)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(13'368.556)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	878'173.189
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	219'543.297
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	658'629.892

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	157'327.618
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	175'634.638
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(96'368.231)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING. DE	733	-0-		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	219'543.297
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	3'051.484
(-) Impuestos retenidos	771	272'002.869
SALDO A FAVOR	772	55'511.056
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMAS Y PAGOS

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)

INTEROC S.A.

Firma del representante legal: PERFECTO HALLON

Firma del contador: Nombre 800 MENDOZA D. MAR... Matr. No. 801 013253

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	PRACTICO 044001 INTEROC S.A.	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ADHESIVO: 9200100068260

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23 Nro. Autorización 000467 Fec. Resolución 04/04/1994

Exp. 1995