

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00019747

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 59012

01	RUC	099109661200	02	EXPEDIENTE	5912	03	RAZON SOCIAL	GRUPO ROGLIZ S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO Y VAXCAS GALINDO				10	NUMERO	2401	11	TELEF.	864768	12	FAX	864589				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA MEIER DE FERRETTI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	417.587	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	435'789.144	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	81'514.792	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1'943.460		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	3'149.326		Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	43.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	435'832.230	
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	300.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'325.165	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'394.736	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'485.925	Compras de materia prima	506	189'937.014	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'342.162	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	25'994.892	(-) Inventario final de materia prima	508	1'943.460	
Otros activos fijos	154	295'434.572	Mano de obra directa	509	24.475.887	
(-) Depreciación acumulada	155	91'606.081	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	20.676.130	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	446.651.470	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'682.924	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'343.434	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	33'862.292	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	28'858.408	
Otros activos no corrientes	165	4'182.236	Otros gastos de fabricación	517	31'429.000	
(-) Amortización acumulada	166	2'725.481	Inventario inicial de productos en proceso	518	6'118.867	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'456.755	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3'149.326	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	535'433.390	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	125'754.215	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	347'685.906	
Documentos por pagar	202	49'546.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'582.019	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.541.870	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'226.138	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	8'930.601	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'071.092	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'109.039	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	270'420.970	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	45'411.186	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	270'420.970	Otros gastos de administración y ventas	561	11'734.064	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	454'530.009	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87'688.813	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	457.511	
Reexpresión monetaria	306	76'886.068	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'725.650	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	291.663	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	457.511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'903.381	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.627	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	535.433.390	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	388.884	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97.221	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	291.663	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	269.981	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.777	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	269.981	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	593	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	97.221
Interés por mora	774	21.361
Multas	775	11.667
TOTAL PAGADO	776	130.249

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **PELPE GUZMAN**
 Matr. No.: **801 0-10748**
 Efectivo: Cheque No.: Banco: