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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00064432**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991096612001	02	EXPEDIENTE: 5912	03	RAZON SOCIAL: GRUPO ROGLIZ S.A.	59012											
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL								
09	CALLE: KM. 1,5 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO: s/n	11	TELEFONO: 864589	12	FAX: ---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA MEIER DE FERRETTI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908515604										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	508.297
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'908.713
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	53'230.763
Inventario de materia prima	106	835.830
Inventario de productos en proceso	107	100'332.069
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	195'815.672

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	492.876.718
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	188'185.611
Vehiculos	153	27'202.494
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	155'563.519
TOTAL ACTIVO FIJO	159	552'701.304

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	11'074.053
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	3'330.538
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'743.515
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	756'260.491

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10'283.482
Documentos por pagar	202	9'647.856
Provisiones sociales por pagar	203	4'365.291
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'657.899
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	21'217.188
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'171.716

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	291'300.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	286'906.792
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	578'206.792
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	625'378.508

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'751.657
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.750
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'751.657

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Patricia Meier de Ferretti
 Firma del representante legal

Nay Filian C.
 Firma del contador

Nombre: 800 NAY FILIAN C.
 Matr. No.: 801 0.14279

Efectivo: S/. 75.280,00
 Cheque No.: 956129

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	500'332.069
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	499	500'332.069

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	1'943.460
Compras de materia prima	506	592.966
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	835.830
Mano de obra directa	509	8'320.142
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	54'790.950
Mano de obra indirecta	511	3'177.145
Suministros y materiales	512	18'462.193
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	26'086.475
Mantenimiento y reparaciones	515	19'710.845
Energía, agua y teléfono	516	49'669.810
Otros gastos de fabricación	517	43'878.071
Inventario inicial de productos en proceso	518	3'149.326
(-) Inventario final de productos en proceso	519	100'332.069
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	403'613.484

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'008.189
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	5'454.750
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	494.468
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	821.805
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	44'719.967
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	18'423.992
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'923.171

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	2'687.836
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'687.836
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	298.531
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	298.531
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.780
(-) 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	253.751
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63.438
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	190.313

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 31 MAR 1995
 CAJA
 CAMBIOS - TESORERIA