

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0068481

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991096612001	02	EXERCENTE	5912	03	RAZON SOCIAL	GRUPO ROGLIZ S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SEXTA Y LAS MONJAS.			10	NUMERO	517	11	TELEF.	386624	12	FAX	386516						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA MYER DE FERRETTI.							17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0908515604								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	811'942.683
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	96'152.458	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	52'299.146		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	1'096.319
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	813'039.002
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148'451.599	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	414'787.755	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	135'993.519	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	42'339.147	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	572'759.634	Mano de obra directa	509	82'314.720
(-) Depreciación acumulada	155	421'472.838	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	81'576.689
TOTAL ACTIVO FIJO	159	744'407.218	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	322'519.678
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	10'343.515	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	137'528.901
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'548.106
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'343.515	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	903'202.332	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	48'320.784	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	626'488.094
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'777.749	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'435.506
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'025.951	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	36'228.963	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'297.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99'353.447	Impuestos, contribuciones y otros	555	98'809.487
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	399'060.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'961.150	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	49'774.481
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	457'021.150	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	556'374.597	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18'4316.639
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	152'450.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	119'510.792	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'234.269
Reexpresión monetaria	306	68'315.480	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'317.193	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'234.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'234.269
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	346'827.734	(-) Participación 15% de trabajadores	585	335.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	903'202.332	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% btras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'070.499
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	379.826
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'419.273

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Interés por mora			
Nombre: L. Martinez E. Matr. No. 0.12389.				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheques No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-062637-2

Valor : \$/0**

03/SEP/1998 CAJA:0111 REF:5673111