

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00028032

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991096612001	02	EXERCICIO	5902	03	RAZON SOCIAL	GRUPO ROGLIZ S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIVILIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SEXTA Y LAS MONJAS.					10	NUMERO	517	11	TELEFONO	386624	12	FAX	386516				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA MYER DE FERRETI,					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0908515604										
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALBERTO EXTERNO	-	25	FINAN	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'101.626		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.154'642.902	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	508'986.972		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	38'346.231		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	271'246.571		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	18'972.322	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	1.173'615.224	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'651.226		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	827'332.626		(-) 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	258'176.981	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	138'292.518		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	115'689.147		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.130'547.709		Mano de obra directa	509	123'848.123	
(-) Depreciación acumulada	155	804'909.308		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	130'220.945	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	994'407.821		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	319'524.910	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.821'740.447		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	723'120.626		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	831'770.959	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'686.192		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	66'165.590	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'617.861		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	180'767.762		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	910'192.441		Impuestos, contribuciones y otros	535	129'751.205	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'150.897	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	479'451.354		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	130'070.285	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	479'451.354		Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.389'643.795		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	332'137.977	
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	138'569.340		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'081.010		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'706.288	
Reexpresión monetaria	306	50'290.014		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'706.288		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'706.288	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	432'096.652		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'455.944	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	1.821'740.447		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'327.540		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'650.068		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	8'250.344	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'327.540		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'062.586	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-					750	-		
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre 800 M. BURGOS A.						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 0.10904						IMPUESTO A PAGAR					
Electivo						Interés por mora					
Cheque No. -						Multas					
Banco						TOTAL PAGADO					
Si. -						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. -						-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110410015762

1999/07/27 09:40 Carga: 001008012 Págs: 216

27 JUL. 1999
CAJA 001008012