

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 199 4 **No. B 00031068**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------|-------------|-----------------|-----|-------------------------------|-------------|
| 01 | RUC | 0990281335001 | 02 | EXPERIENTE | 5944-709 | RAZON SOCIAL | SOCIEDAD J. ROCA S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | 9 DE OCTUBRE | | 10 | NUMERO | 424 | 11 | TELEF. | 566355 | 12 | FAX | --- | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ADMINISTRACION BIENES | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE ROCA ORRANTIA | | | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 09-01924308 |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 419.047 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| 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 | 5'579.238 | Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Rentas exentas y no gravadas | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | Rentas con impuesto único | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Otras rentas | 408 | 3'131.367 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 3'131.367 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 9'182.052 | COSTO DE VENTAS | | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 | 5'340.258 | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 473.568 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| Vehículos | 153 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 473.567 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5'340.259 | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 139'265.562 | Mano de obra directa | 509 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 15'509.522 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2'520.313 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 152'254.870 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 166'777.181 | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | 629.503 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 232.714 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 862.217 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Comisiones en ventas y publicidad | 562 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Gastos de gestión | 563 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 564 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 565 | 1'379.399 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 566 | 622.976 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 567 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 862.217 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 568 | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | Intereses y comisiones | 569 | --- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 197.735 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2'200.510 |
| Reservas | 304 | 3'055.483 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 322'488.051 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Reexpresión monetaria (menos) | 306 | 299'999.595 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Otros superávit | 307 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 137'672.882 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 698.143 | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 930.857 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 165'914.964 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 166'777.181 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 930.857 |
| | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- |
| | | | (-) 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+589) | 590 | 930.857 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 232.714 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) | 592 | 698.143 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'667.771 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 18.971 | (-) Anticipos pagados | 770 | 159.290 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1'648.800 | (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| | | | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 39.424 |
| | | | Interés por mora | 774 | 41.212 |
| | | | Multas | 775 | 41.212 |
| | | | TOTAL PAGADO | 799 | 164.348 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----|-----|---|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | RENTAS APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | 709 | --- |
| 17 SEP 1997 | | | | | | | | | | | |
| 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. 751 | | | | | | | | | | | |

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----|---------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | Nombre | 800 J. ROCA S.A. | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| | | Matr. No. | 801 0.11413 | (-) Anticipos pagados | 770 | 159.290 |
| | | Cheque No. | 000524 | (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| | | Electivo | S/ 164.848 | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| | | Banco | BANCO DEL PACIFICO | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 39.424 |
| | | Notas de Crédito (cantidad) | --- | Interés por mora | 774 | 41.212 |
| | | | | Multas | 775 | 41.212 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 164.348 |