FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIE...
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B0...

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991155090001	02 EXPEDIENTE	6519	03 RAZON SOCIAL	...ROLEG S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	GUAYAQUIL	06 CIUDAD	GUAYAQUIL
07 CODIGO CIUDAD	390	08 CALLE	PADRE SOLANO	10 NUMERO	1.309
11 TELEF.	285-55...	12 FAX	284-45...	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SPAGAIO... ARTI... ELECTR...
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6251	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GALIANO AVEGNO
17 COD. DE CONTRIBUYENTE O PASAPORTE	09-01273839	20 MONEDA	2	21 ...	5
22 PROVINCIA	----	23 CIUDAD	20	24 ...	---
25 ...	----				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.303.66
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.094.516.19
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	----------
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89.491.90
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	54.927.11
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.241.738.95
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	109.229.91
Vehículos	123	111.772.77
Otros activos fijos	124	----------
(-) Depreciación acumulada	125	(41.919.13
TOTAL ACTIVO FIJO	129	179.083.51
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	----------
Gastos de organización y constitución	132	----------
Gastos de investigación exploración y otros	133	----------
Aportaciones en asociaciones	134	----------
Otros activos no corrientes	135	----------
(-) Amortización acumulada	136	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	----------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	1.420.822.47
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	501.407.9...
Documentos por pagar	202	347.007.2...
Provisiones sociales por pagar	203	73.344.71
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	50.738.35
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.072.497.95
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.082.497.95
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	23.014.52
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.935.15
Reexpresión monetaria	306	70.767.39
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	161.607.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	339.324.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.420.322.4...

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.615.481.44
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66.150.10
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(299.471.62
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----------
TOTAL INGRESOS	409	4.382.159.91
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cía.)	501	150.974.267
Compra de productos terminados	502	3.093.632.77
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-) Inventario final de productos terminados	504	(89,491.90
Inventario inicial de materia prima	505	----------
Compras de materia prima	506	----------
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Mano de obra directa	509	----------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	----------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Energía, agua y teléfono	516	----------
Otros gastos de fabricación	517	----------
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
Inventario inicial de productos terminados	520	----------
(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.155.115.142
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	475.390.251
Comisiones en ventas y publicidad	532	82.454.063
Gastos de gestión	533	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	8.875.253
Impuestos, contribuciones y otros	535	----------
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	16.511.630
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----------
Intereses y comisiones	539	120.478.010
Provisiones deducibles	540	----------
Otros gastos de administración y ventas	541	256.491.360
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	960.200.567
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencias de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	266.844.210
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	----------
UTILIDAD Neta (589+591+592-593)	594	266.844.210
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	(40.026.631
(-) 85% Dividendos percibidos	596	----------
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	----------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	----------
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	609	226.817.579
IMPUESTO A LA RENTA (609 x 25%)	619	56.704.395
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 619)	629	170.113.184

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.208.22
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	45.353.51
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ----------	705	----------	706	----------	707	----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	------	EJER. IMP.	731	------	No. TRANS.	732	------	FECH. INS.	733	------
IMP.	740	------	EJER. IMP.	741	------	No. TRANS.	742	------	FECH. INS.	743	------
REDOP. MON.			EJER. IMP.	751	------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729+739)	729	56.704.395
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	54.927.189
SALDO A FAVOR	772	----------
IMPUESTO A PAGAR	779	1.777.206
Interés por mora	780	----------
Multa	781	----------
TOTAL PAGADO	789	1.777.206

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

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 999 MANUEL GARCI... Reg. No. 991 13509

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (positivo)
S/. ----------	S/. 1.777.206	PACIFICO	S/. ----------

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 5555-04-00-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001198-3
Valor : S/.1.777.206**
24/MAR/1997 CAJA:0021 REF:2111949