

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00068586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991187960001	02	EXPEDIENTE	65880	03	RAZON SOCIAL:	ROLDANA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS			10	NUMERO	311	11	TELEF.	416119	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOR. AGRICOLA EN TODAS SUS FACES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO CARRION ALVAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010016653-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'050.000	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	----	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'050.000	COSTO DE VENTAS		
Merchaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'050.000	Inventario inicial de materia prima	505	----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'972.096	Importaciones de materia prima	507	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Vehículos	153	----	Mano de obra directa	509	----
Otros activos fijos	154	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Mano de obra indirecta	511	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'372.096	Suministros y materiales	512	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de organización y constitución	162	560.250	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Otros gastos de fabricación	517	----
Otros activos no corrientes	165	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Amortización acumulada	166	(- 310.005)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250.245	Inventario inicial de productos terminados	520	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'672.341	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Cuentas por pagar	201	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Gastos de gestión	553	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Amortización de propiedades, plantas de cambio	558	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'250.300	Intereses y comisiones	559	----
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'250.300	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reservas	304	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(- 54.000)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'944.550	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Reexpresión monetaria	306	33'531.891	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(- 54.000)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(- 54.000)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'422.041	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'672.341	(-) 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	(- 54.000)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(- 54.000)

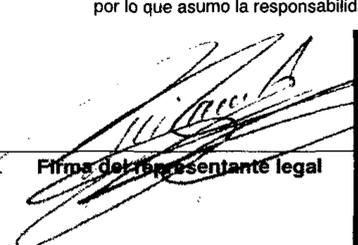
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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								759	----

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		760	----
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados		770	----
				(-) Impuestos retenidos		771	----
Firma del contador Nombre: 800 JOSE ERAZO C. Matr. No.: 801 2517				SALDO A FAVOR		772	----
				IMPUESTO A PAGAR		773	----
Efectivo: S/. 25.000 Cheque No.: ---- Banco: ---- Notas de Crédito (cantidad): S/. ----				Interés por mora		774	----
				Multas		775	----
				TOTAL PAGADO		776	25.000

17-048 000117-1
 19990816

BANCO DE GUAYAQUIL
 25.000
 10 ABO. 1999