

REPÚBLICA 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 199 5 No. B 0 0068589**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991187960001	02	EXPERIENTE	65880	03	RAZON SOCIAL	ROLDANA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	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.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IMELDA ALVAREZ BRITO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	10016653-7	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.I.A.R.	

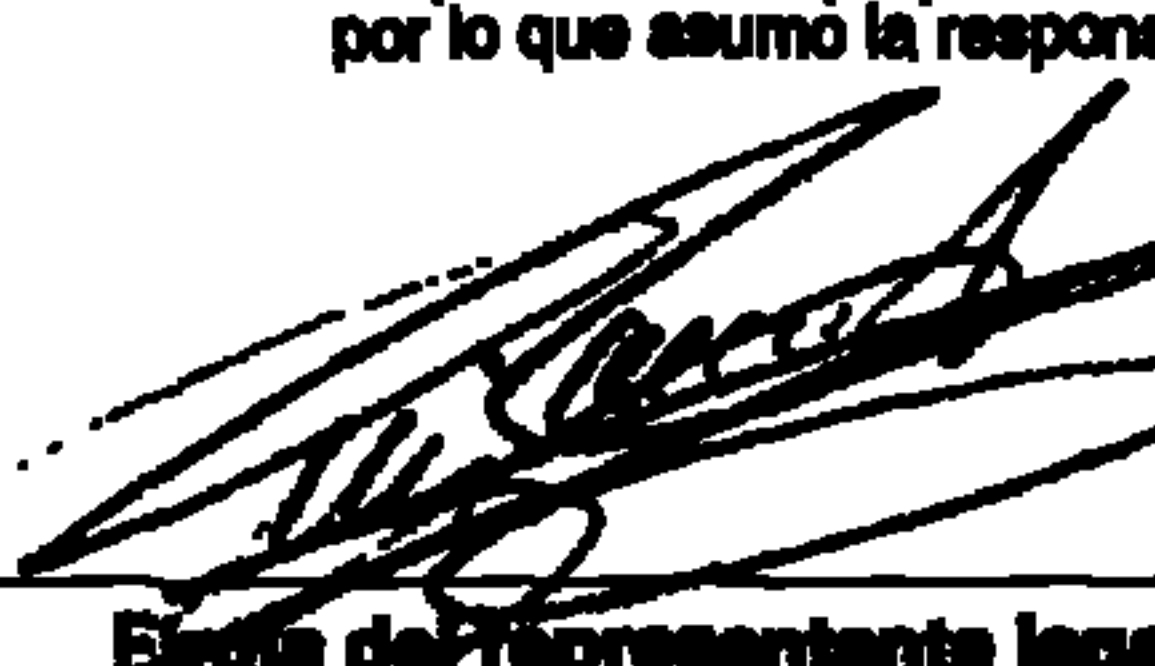
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'050.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3'050.000	TOTAL INGRESOS	409	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'650.463	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'650.463	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162	684.569	Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros	512	
(-) Amortización acumulada	166	(434.820)	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	249.749	Aportes a reservas sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	103'950.212	Mantenimiento de maquinaria	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía eléctrica y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201		Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'250.300	Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'250.300	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'250.300	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'804.856	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	49'951.081	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-56.025)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'699.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'950.212	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) 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 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Anticipos pagados	770	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Impuestos retenidos	771	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729			
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 55)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador				Integró por pagar	774
Nombre 800 JOSE ERAZO C.				Impuesto	775
Metr. No. 801 2517				TOTAL PAGADO	776
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 25.000	S/.		S/.		