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 199 6 No. B 0 0067532

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	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS			10	NUMERO	311	11	TELEF.	416119	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA EN SUS FACES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1210	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IMELDA ALVAREZ BRITO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	010016653-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	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	---	Ingresos no operacionales	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			COSTO DE VENTAS		
110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	126'980.622	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	126'980.622	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	863.652	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y calefacción	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario final de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	616.591	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	247.061	Inventario final de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'277.683	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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, télex y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias 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	43'250.300	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
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 tesor.	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	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'575.381	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	73'520.459	(+) 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	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(n 68.457)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'027.383	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'277.683	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---	709
IMPUESTO UNICO	709	---	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION		TOTAL COMPENSACIONES		760
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)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		770
Firma del representante legal		Firma del contador		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos
Firma del representante legal		Firma del contador		800		771
Firma del representante legal		Firma del contador		801		SALDO A FAVOR
Firma del representante legal		Firma del contador		2517		772
Firma del representante legal		Firma del contador		---		IMPUESTO A PAGAR
Firma del representante legal		Firma del contador		---		Interés por mora
Firma del representante legal		Firma del contador		---		Multas
Firma del representante legal		Firma del contador		---		TOTAL PAGADO
Firma del representante legal		Firma del contador		---		779
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 25.000	---	---	---	---	---	---