

**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 1997 No. B 00068588**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NÚM.	0991187960001	02	EXPEDIENTE	65880	03	RAZÓN SOCIAL	ROLDANA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS			10	NÚMERO	311	11	TELEF.	416119	12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IMELDA ALVAREZ BRITO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010016653-7					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	-----	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	118'377.302	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	52'501.644
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>52'501.644</b>

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	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	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>118'377.302</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>C) ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'449.475	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>55'449.475</b>	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>D) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'121.884	Seguros de inversión en maquin., equip. y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	887.316	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>234.568</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>174'061.341</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

<b>E) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	530	14'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	313.878	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	444.661	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>758'539</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	19'672.698

<b>F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	86.365
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'900.360	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	539	8'650.060
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>46'900.360</b>	Provisiones deducibles	540	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>47'658.899</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	8'000.000

<b>G) PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'545.494	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-530)</b>	580	2'092.521
Reexpresión monetaria	306	107'522.966	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'333.982	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'092.521
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>126'402.442</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	313.878
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>174'061.341</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	587	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	590	1'778.643	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	444.660
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'333.983
IMPUESTO UNICO	709	-----			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	751	-----	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: JOSE ERAZO C.		770	
Matr. No.: 2517		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Cheque No. 001628		772	
Banco CONTINENTAL		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
S/. 3'041.480		773	
		Impuesto por mora	
		774	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		775	
		3'041.480	