

**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 1998 No. B 00056379

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991137960001	02	EXPEDIENTE	63880	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	IMELDA ALVAREZ BRITO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010016653-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	87'407.879	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	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	84'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	84'000.000	

<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	87'407.879	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	799'168.761	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	799'168.761	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SEGUROS DE VIDA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de vida	512	---
Gastos de organización y constitución	162	1'626.731	Aportes de socios para futura cap.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Electricidad, agua y teléfono	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	516	---
(-) Amortización acumulada	166	1'398.796	Inventario inicial de productos en proceso	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	222.935	(-) Inventario final de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	886'804.575	Inventario inicial de productos terminados	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	31'215.974	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'202.444	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'224.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'148.122	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	6'000.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'692.738
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	34'566.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'215.974

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	415'237.786	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112.188
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'969.160	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	484'206.946	Otros gastos de administración y ventas	561	15'568.606

<b>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 tesoro	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	20'440.966	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'016.294
Reexpresión monetaria	306	335'545.461	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'934.274	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'110.388	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'016.294
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	368'031.089	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	886'804.575	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'202.444

<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	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6'813.850
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'703.462
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'110.388

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 JOSE ERAZO C.			Interés por mora		
Matr. No. 801 2517			Multas		
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Cheque No. 001627			Banco		
S/. 2'282.638			Notas de Crédito (cantidad)		

