

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO DE GUAYAS
DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y NEGOCIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO**

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y GANANCIAS DE CAPITAL
FORMULARIO 1041 (1999)**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0000	0991252037001	02	0000000000	67751	03	0000000000	ROLALEX S.A.									
04	0000000000	GUAYAS	05	0000000000	09	00	0000	GUAYAQUIL	07	0000000000	390	08	0000	GUAYAQUIL			
09	0000	CARCHI Y QUISQUIS					10	000000	601	11	0000	285688	12	0000			
13	0000000000000000	IMP.COM. BICICLETAS REPUESTOS AUTO.					14	0000000000000000	61902	15	0000000000000000	388					
16	00000000000000000000	DR. CARLOS MUÑOZ INSUA					17	0000000000000000000000	0900711573								

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	674.410
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	201.247
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Herramientas, instrumentos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	875.657

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	20'185.378
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---
Vehículos	183	---
Otros activos fijos	184	---
(-) Depreciación acumulada	185	(4'647.458)
TOTAL ACTIVO FIJO	186	15'537.920

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	
Gastos de organización y constitución	102	
Gastos de investigación exploración y otros	103	
Aportaciones en asociaciones	104	
Otros activos no corrientes	105	
(-) Amortización acumulada	106	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 109 + 108)	170	16'423.577

ASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	3'249.485
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	3'249.485

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	***-***-***
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	***-***-***
Obligaciones emitidas	213	***-***-***
Otros pasivos a largo plazo	214	***-***-***
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	***-***-***
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	***-***-***

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	22.788
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'403.000
Reexpresión monetaria	306	4'590.424
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(704.448)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(147.672)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13'164.092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (22 + 310)	311	16'413.577

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'900.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	4.088
	409	7'904.088

COSTO DE VENTAS

REGISTRO DE	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	001
Compra de productos terminados	002
Importaciones de productos terminados	003
(-) Inventario final de productos terminados	004
Inventario inicial de materia prima	005
Compras de materia prima	006
Importaciones de materia prima	007
(-) Inventario final de materia prima	008
Mano de obra directa	009
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	010
Mano de obra indirecta	011
Suministros y materiales	012
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	013
Aportes IESS y beneficios sociales	014
Mantenimiento y reparaciones	015
Energía, agua y teléfono	016
Otros gastos de fabricación	017
Inventario inicial de productos en proceso	018
(-) Inventario final de productos en proceso	019
Inventario inicial de productos terminados	020
(-) Inventario final de productos terminados	021
TOTAL COSTO DE VENTAS	022

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'391.956
Impuestos, contribuciones y otros	555	663.570
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	1'996.234
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	8'051.760

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(147.672)
(+) 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	(147.672)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

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

RENTAS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMM ENGAGEMENTS													
IMP	730	---	EJER IMP	731	---	Nº TRAM	732	---	FECH ING	733	---	730	---
IMP	740	---	EJER IMP	741	---	Nº TRAM	742	---	FECH ING	743	---	740	---
REXP MON			EJER IMP	751	---							750	---

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 CONFIRMATIONS

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Intereses por mora	774	
Intereses	775	5.000
TOTAL PAGANDO	776	5.000

S/ 5.000

SUBSAL' GLAYED

23 Corso: Superintendencia de Compañías

2 - Copy: Superintendence de Copierie

CANCELLADO

U P P

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

72-050-002965-1

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1979/05/30