

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																															
01	RUC 0991310908001				02	EXPEDIENTE 23568				03	RAZON SOCIAL: ROGATEC, S. A.				04	PROVINCIA: Guayas				05	COD. PROVINCIA: 09				06	CANTON: Guayaquil				07	COD. CANTON: 390				08	CIUDAD: Guayaquil																											
09	CALLE: Via a la costa				10	NUMERO: 11				11	TELEFONO: 871900				12	FAX: 871900				13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Periodo de organizacion				14	COD. ACTIVIDAD ECON: 38249				15	TIPO CONTRIBUYENTE: 399																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Diego Alcivar Paez												17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 17036045404																																																	
18	PERSONAL OBLIGADO: 20				19	DIRECCION: 21				20	ADMINISTRACION: 22				21	PRODUCCION: 23				22	AUDITOR EXTERNO: 24				23	RUBRO: 25																																					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																			
Caja, bancos												101	10.000.000				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					Dividendos percibidos												405																																		
Inventario de materia prima												106					Ingresos no operacionales												406																																		
Inventario de productos en proceso												107					Rentas exentas y no gravadas												407																																		
Inventario de suministros y materiales												108					Rentas con impuesto único												408																																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109					Otras rentas												409																																		
Mercaderías en tránsito												110					TOTAL INGRESOS												409																																		
Repuestos, herramientas y accesorios												111					COSTO DE VENTAS																																														
Impuestos anticipados												112					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501																																		
Otros activos corrientes												113					Compra de productos terminados												502																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	10.000.000				Importaciones de productos terminados												503																																		
ACTIVO FIJO																								(-) Inventario final de productos terminados												504																											
Terrenos, edificios e instalaciones												151					Inventario inicial de materia prima												505																																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152					Compras de materia prima												506																																		
Vehículos												153					Importaciones de materia prima												507																																		
Otros activos fijos												154					(-) Inventario final de materia prima												508																																		
(-) Depreciación acumulada												155					Mano de obra directa												509																																		
TOTAL ACTIVO FIJO												159					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Mano de obra indirecta												511																											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161					Suministros y materiales												512																																		
Gastos de organización y constitución												162	367.308				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513																																		
Gastos de investigación exploración y otros												163					Aportes IESS y beneficios sociales												514																																		
Aportaciones en asociaciones												164					Mantenimiento y reparaciones												515																																		
Otros activos no corrientes												165					Energía, agua y teléfono												516																																		
(-) Amortización acumulada												166					Otros gastos de fabricación												517																																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	367.308				Inventario inicial de productos en proceso												518																																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)												170	10.367.308				(-) Inventario final de productos en proceso												519																																		
PASIVO CORRIENTE																								Inventario inicial de productos terminados												520																											
Cuentas por pagar												201	358.700				(-) Inventario final de productos terminados												521																																		
Documentos por pagar												202					TOTAL COSTO DE VENTAS												529																																		
Provisiones sociales por pagar												203					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																														
Obligaciones: IESS e impuestos												204					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551																																		
Otros pasivos corrientes												209					Comisiones en ventas y publicidad												552																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	358.700				Gastos de gestión												553																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Agua, luz, teléfono, télex y fax												554																											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211					Impuestos, contribuciones y otros												555																																		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212					Depreciación de bienes y amortizaciones												556																																		
Obligaciones emitidas												213					Cuentas incobrables y baja de inventarios												557																																		
Otros pasivos a largo plazo												214					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219					Intereses y comisiones												559																																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	358.700				Provisiones deducibles												560																																		
PATRIMONIO NETO																								Otros gastos de administración y ventas												561																											
Capital suscrito y/o asignado												301	10.000.000				TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS												569																																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302					GASTOS NO OPERACIONALES																																														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303					Pérdida en venta de activos												571																																		
Reservas												304					Pérdida por diferencias de cambio												572																																		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	240.000				Otros gastos no operacionales												573																																		
Reexpresión monetaria												306	231.392				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579																																		
Otros superávits												307					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580																																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581																																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	10.008.608				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	10.367.308				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. Rent. (590 - 591)												592																											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	100.086																																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702																																																			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	100.086																																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705																																		
												705					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706																																		
												706					IMPUESTO UNICO												709																																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729																											
IMP. 730																EJER. IMP. 731																No. TRAM. 732																FECH. ING. 733															
IMP. 740																EJER. IMP. 741																No. TRAM. 742																FECH. ING. 743															
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 58)																								(-) TOTAL COMPENSACIONES												760																											
																								(-) Anticipos pagados												770																											
																								(-) Impuestos retenidos												771																											
																								SALDO A FAVOR												772																											
																								IMPUESTO A PAGAR												773																											
Firma del representante legal																								Interés por mora												774																											
																								Multas												775																											
Firma del contador																								TOTAL PAGADO												780																											
Electivo																Cheque No.																Banco																Notas de Crédito (cantidad)															
S/.																S/.																S/.																															