

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00035286**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO.	0991356436001	02	REPONENTE	74548	03	RACION SOCIAL	EL ROLON S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROPIEDAD	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA CARLOS LUIS PLAZA DANTIN				10	NUMERO	15-16	11	TELEF.	284300	12	NO.	284300				
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	FRONTEROS AGRICOLAS				14	COR. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRATANTE			388					
16	CONCEPTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. VICTOR MA. DUELI CROGARA							17	COR. DE CANCELACION O PASAPORTE	0904180049							
18	PERSONAL	20	ANALISIS	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	ANEXOS RECURSOS	—	25	REAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'715.000	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		409	---
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	801	---	
Requisitos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	802	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	803	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'715.000	(-) Inventario final de productos terminados	804	---	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'423.600	Compras de materia prima	006	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	007	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	008	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	009	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	010	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132'423.600	Mano de obra indirecta	011	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario y maquin., equi.	813	---
Gastos de organización y constitución	162	8'300.000	Aportes IESS y beneficios	814	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	815	---
Contribuciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	816	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	817	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	818	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	819	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 168)	170	142'941.760	Inventario inicial de productos terminados	820	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	821	
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	820	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	801	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	802	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	803	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	804	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	—	Impuestos, contribuciones y otros	805	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	137'938.760	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	209	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	137'938.760	Provisiones deducibles	210	—
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	211	—
			TOTAL GASTOS DE ADMINIT. Y VENTAS	212	—

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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 diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) 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	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'411.760	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

			(-) 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-(588 ± 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. (800 - 801)		592
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	---	706	---	708	---	709

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733		730		
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH ING.	743		740		
REEXP. 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. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		799	
				(-) Anticipos pagados		779	
				(-) Impuestos retenidos		779	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
Firmas del representante legal		Firma del contador		Multas		775	
Nombre		800	TOTAL PAGADO		799	5.000	
Matr. No.		801			799	5.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.			