

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038364**

A)

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991373500001	02	EXPEDIENTE	76241	03	RAZON SOCIAL:	EXPLORACION DE TESOROS "ROSCAR" S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA	10	NUMERO		11	S/N	12	TELEF.:	284010	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOR, BUSQUEDA, COMERC. DE OBJETOS/MAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUTIRRE ROMAN EDUARDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03085496
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.												

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1'122.456	INGRESOS	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	5'000.790	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

**MERCADERIAS EN TRÁNSITO**

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>6'123.246</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Depreciación de maquinaria, equip. of. fábr.	510	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	REGISTRO DE SOCIEDADES			
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	36'542.035		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>36'542.035</b>		Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>42'665.281</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	41'415.281	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>41'415.281</b>		Impuestos, contribuciones	555	-

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	-

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>41'415.281</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-	
			GASTOS NO OPERACIONALES			
			Pérdida en venta de activos	571	-	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
			Otros gastos no operacionales	573	-	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				
Reservas	304	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-				
Reexpresión monetaria	306	-				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1'250.000</b>				

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)**	**320**	**42'665.281**	**(-) 85% Dividendos percibidos**	**586**	-	



<tbl\_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxr