

PRESENTACION DE BALANCE

FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

EJERCICIO FISCAL 1993

No. B 00048421

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099137350001	02	EXPEDIENTE 75241	03	RAZON SOCIAL: EXPLORACION DE TESOROS "ROCAR" S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAS	06	COD. CANTON 3X	07	COD. CIUDAD 09	08	COD. CIUDAD 09	09	COD. CIUDAD 09		
10	CALLE AV. CARLOS LUIS PLAZA DAVIN Y AV. DEMOCRACIA	11	NUMERO 3/N	12	TELEF. 234010	13	FAX 292440						
14	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLORACION, BUSQUEDA, COMERC. DE OBJETOS/MAR	15	COD. ACTIVIDAD ECON. 29099	16	TIPO CONTRIBUYENTE 369								
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AJIJIRE RYAN EDUARDO	18	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903085496										
19	PERSONAL EMPLEADO 20	21	DIRECCION 1	22	ADMINISTRACION -	23	PRODUCCION -	24	OTROS -	25	AUDITOR EXTERNO EYC	26	FECHA 027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'654.475	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	4'525.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	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		
Repuestos anticipados	112	4.456	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1'741.748	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'925.680	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	443'899.322	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	2'384.250	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	446'283.582	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	457'209.262	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3'883.003	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'583.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones de ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de distribución	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'471.503	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	444'487.559	Depreciación de bienes y amortización	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y provisiones	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	444'487.559	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	455'959.262	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	457'209.262	(-) 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+586+587+588+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	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 733	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			FECH. ING. 743	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800 MOISES TANZAO

Matr. No.

801 13029

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. R.U.C. 170000740001

CANCELLADO

MPP

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999