

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

0.0056722

EJERCICIO FISCAL

1 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE OF THE 0991382364001 02 EXPERIENTE 76809-302 BARON ROCKE CORPOTLAINT S.A			
64: PROMINER GUAYAS 05 COR PROMINER 09	00000000000000000000000000000000000000	AYAQUIL OT CONCORNICO 390 CO	GUAYAQUIL
13 COMERCIO EN GENERAL		10 NUMBER 1911 11 NUMBER 450	150 12 tex -
16 HOLLES BURENESS BURENESS WILLSON IRIGOYEN	AUDION/AUGUSTA SAUGUSTANIA DAUGSTANIAS	17 September	0906544200
ACTIVO CORRIENTE	22 -0000000	INGRESOS - 2. COMPANION - 2. COMPANI	
Caja, bancos Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	463
(-) Provisión cuentas incobrables 104			-404
Otras cuentas por cobrar 105 Inventario de materia prima 106		Rentas exentas y no gravad.	#05 ~ #08 ~
Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales		200000 .000.000000 7.00000 .00 X.400.000 .00 .00000	
Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	(C)
Repuestos, herramientas y accesorios 113 Pouestos anticipados		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados	
s activos corrientes		Importaciones de productos terminados	503
TIVO FIJO		(-)Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	
		Con le materia prima 25 Cu	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	-/3-	Importacione de materia prima	
Otros activos fijos	HEGI."	Mand Se ob Tarecta	
(-) Depreciación acumulada 155 TOTAL ACTIVO FUO 148		Dableciación de maquinaria, equip, y edif. de fra.	
ACTIVOS NO CORRIENTES	Gara	Suministros	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	21000 000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros 15.1		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones 184	71151 502	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada	7'151.592	Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso	
O TOTAL ACTIVO NO CORRENTE	~~*~~		
ULTOTAL DELACTIVO (1/18 + /480 + /480) (1/1/28]	03'051.592		
ntas por pagar 201	-		
ocumentos por pagar ovisiones sociales por pagar 202 203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos 284	44	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 200			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	497
	98'051.592	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas 213		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219	004061 600	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301		GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	574
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Reservas			775 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Reserva por revalorización del patrimonio 305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-536
Reexpresión monetaria Otros superávits 306 307		(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	58.5
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 TOTAL PATRIMONIO NETO 319	5 - Ju J. DiJO	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores	584
		(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	586
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJE	RCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto unico (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	11:33.3.51.5	(-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-1585 à 589)	528 — "585" —
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS HEREI	NCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 IMPUESTO UNICO
704 RENDIVIENTOS FINANCIEROS - 705	,, cecumpos, por	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	7728
MP 730 /- EJER MP -/M	No. JRAM. 732	FECHING 733 * FECHING 743	749
Perfect of Add dates beard and a late de la late de late de la late de l	s v verdaderoe		
Declaro que los datos propòrcionados en esta declaración son exacto por la que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98	s y verdaderos, 3, Ley 56)	/- (-) Anticipos pagados	
M M / / / / / / / / / / / / / / / / / /		(-) Impuestos retenidos	
Alica Cultina Cultina	-156	SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	
Firms (et 17 prosent/184/1942)	, <u>//</u>	Interes per more.	
Metr. No. 801	HANNA JALON 0.10045	TOTAL PAGADO	
4 Efective Chegge No.		Banga , y Gottopale, Cylin	
S/		S/.	_

2º Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION