

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00071656

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT 0991422420001 DIRECCION 9605913 NOMBRE SOCIAL ROCAVALL S. A.
 Guayas 05 COD PROVINCIA 09 06 CIUDAD Guayaquil 07 COD. CIUDAD 390 08 CODIGO 279737 12 CODIGO 292911
 GARZOCENTRO 2000 - Loc. 1107-1108 10 --- 11 --- 13 CODIGO 1909 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 Distribuidore Farmaceutica 14 COD ACTIVIDAD ECONOMICA 17 COD. DE CLASIFICACION 0900219839
 Eco. Rodrigo Caballero Vallejo

20. Oficinas	---	21. Administracion	---	22. Produccion	---	23. Otros	---	24. Auditor Externo	---	25. IVA	---
--------------	-----	--------------------	-----	----------------	-----	-----------	-----	---------------------	-----	---------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---00--
Inversiones financieras temporales	102	---00--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---00--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---00--		Exportaciones	403	---00--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---00--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---00--
Otras cuentas por cobrar	105	---00--		Dividendos percibidos	405	---00--
Inventario de materia prima	106	---00--		Rentas exentas y no gravadas.	406	---00--
Inventario de productos en proceso	107	---00--		Rentas con impuesto único	407	---00--
Inventario de suministros y materiales	108	---00--		Otras rentas	408	---00--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---00--	TOTAL INGRESOS	409	---00--	
Merchandises en tránsito	110	---00--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---00--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---00--
Impuestos anticipados	112	---00--		Compra de productos terminados	502	---00--
Otros activos corrientes	113	---00--		Importaciones de productos terminados	503	---00--
ACTIVO CORRIENTE	116	1'250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---00--

OFICIO				Compras de material	506	---00--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---00--		Importaciones de material	507	---00--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---00--		(-) Inventory final of material	508	---00--
Vehículos	153	---00--		Mano de obra directa	509	---00--
Otros activos fijos	154	---00--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---00--
(-) Depreciación acumulada	155	---00--		Mano de obra indirecta	511	---00--
ACTIVO FIJO	156	---00--		Suministros y materiales	512	---00--

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---00--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---00--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---00--
Gastos de organización y constitución	162	---00--		Mantenimiento y reparaciones	515	---00--
Gastos de investigación exploración y otros	163	---00--		Energía, agua y teléfono	516	---00--
Aportaciones en asociaciones	164	---00--		Otros gastos de fabricación	517	---00--
Otros activos no corrientes	165	---00--		Inventario inicial de productos en proceso	518	---00--
(-) Amortización acumulada	166	---00--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---00--
ACTIVO NO CORRIENTE	169	---00--		Inventario inicial de productos terminados	520	---00--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	---00--

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---00--
Cuentas por pagar	201	---00--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---00--				
Contribuciones sociales por pagar	203	---00--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---00--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---00--		Comisiones en ventas y publicidad	552	---00--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---00--		Gastos de gestión	553	---00--
Otros pasivos corrientes	206	---00--		Aqua, luz, teléfono, fax y fax	554	---00--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---00--		Impuestos, contribuciones y otros	555	---00--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---00--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---00--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---00--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---00--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---00--
Obligaciones emitidas	213	---00--		Intereses y comisiones	559	---00--
Otros pasivos a largo plazo	214	---00--		Provisiones deducibles	560	---00--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---00--		Otros gastos de administración y ventas	561	---00--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---00--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---00--

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---00--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	---00--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---00--		Otros gastos no operacionales	573	---00--
Reservas	304	---00--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	---00--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---00--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---00--
Reexpresión monetaria	306	---00--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---00--
Otros superávits	307	---00--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---00--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---00--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---00--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	---00--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---00--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---00--
TOTAL DEL PATRIMONIO (304 + 319)	320	1'250.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---00--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---00--

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---00--
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---00--
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---00--		UTILIDAD GRANDEABLE (584-585+588-589)	590	---00--
Alto anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.500		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---00--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---00--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---00--				
	705	---00--				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						
	706	---00--				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
	708	22 SET. 199				
	709			</		