

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00080380**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01 RUC	0991432418001	02 EXPEDIMENTO	8048398	03 RAZON SOCIAL:	ROLTEC S.A.									
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CODIGO	GUAYAQUIL					
09 CALLE	AVL. QUITO Y AVL. NUEVE DE OCTUBRE				10 NUMERO	806	11 TELF.	391-986	12 PAX	391-143				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COD. ACTIVIDAD ECON.	8103	15 COD. CONTRATO	316	16 COD. CONTRATO	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA ISAIAS DE ESTRADA				17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904464641								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--			
B) ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos				101	5'000.000	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales				102	782'792.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--						
(-) Provisión cuentas incobrables				104	--	Exportaciones	403	--						
Otras cuentas por cobrar				105	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--						
Inventario de materia prima				106	--	Ingresos no operacionales	405	--						
Inventario de productos en proceso				107	--	Dividendos percibidos	406	--						
Inventario de suministros y materiales				108	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	--	Rentas con impuesto único	408	--						
Mercaderías en tránsito				110	--	Otras rentas	409	--						
Repuestos, herramientas y accesorios				111	--	TOTAL INGRESOS	499	--						
Impuestos anticipados				112	--	COSTO DE VENTAS								
Otros activos corrientes				113	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	737'792.000	Compra de productos terminados	502	--						
C) ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones				151	--	Importaciones de productos terminados	503	--						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--						
Vehículos				153	--	Inventario inicial de materia prima	505	--						
Otros activos fijos				154	--	Compras de materia prima	506	--						
(-) Depreciación acumulada				155	--	Importaciones de materia prima	507	--						
TOTAL ACTIVO FIJO				159	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--						
D) ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	--	Mano de obra directa	509	--						
Gastos de organización y constitución				162	6'685.500	Depreciación de maquinaria, equipo y edificaciones	510	--						
Gastos de investigación exploración y otros				163	--	Mano de obra indirecta	511	--						
Aportaciones en asociaciones				164	--	Suministros y materiales	512	--						
Otros activos no corrientes				165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., invent.	513	--						
(-) Amortización acumulada				166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	6'685.500	Mantenimiento y reparaciones	515	--						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	794'477.500	Energía, agua y teléfono	516	--						
E) PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar				201	--	Otros gastos de fabricación	517	--						
Documentos por pagar				202	782'792.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--						
Provisiones sociales por pagar				203	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--						
Obligaciones: IESS e impuestos				204	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--						
Otros pasivos corrientes				206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	732'792.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	6'000.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--						
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--						
Obligaciones emitidas				213	--	Gastos de gestión	533	--						
Otros pasivos a largo plazo				214	--	Aqua, luz, teléfono, fax	534	--						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	6'685.500	Impuestos, contribuciones y otros	535	--						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	789'477.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--						
G) PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	--	Intereses y comisiones	539	--						
Reservas				304	--	Provisiones deducibles	540	--						
Reserva por revalorización del patrimonio				305	--	Otros gastos de administración y ventas	541	--						
Reexpresión monetaria				306	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--						
Otros superávits				307	--	GASTOS NO OPERACIONALES								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	--	Pérdida en venta de activos	571	--						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--						
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	794'477.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--						
H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	--						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	--						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 587)	590	--						
I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				591	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--						
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	--	IMPUESTO UNICO								
J) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	IMPUESTO UNICO	
K) DETALLE DE COMPENSACIONES														
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	--	
L) DECLARACIONES														
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)														
<i>[Handwritten signature]</i>														
M) Firma del representante legal														
Nombre				800	Firma del contador				INTERESES POR MORA				774	--
Matr. No.				801					Multas				775	10.000
Efectivo				802					TOTAL PAGADO				776	10.000
S/. 10.000				S/.					Bancos				777	--

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora R.U.C. 170-180001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

11 JUN 1996

CAJA 001001008

FILANPANCO 0110480112734

1558/06/11 S/.10.000 Caja: 001001008 Tr.: 217