

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092517**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990018146001 02 EXPEDIENTE: 2534-4803 RAZON SOCIAL: FABRICA DE MOSAICOS LA ROCA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: ATARAZANA 10 NUMERO: 104 11 TELEF: 392838 12 FAX: 392838

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE MOSAICOS DE CEMENTO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 36999 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MANUEL IGNACIO GOMEZ ICAZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 90250696-3

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 0 21 ADMINISTRACION: 0 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 22 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101 179.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 17'246.680	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 1'483.786
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 1'483.786
Mercaderías en tránsito	110 0	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Impuestos anticipados	112 113.987	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 17'539.781	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terrenos, edificios e instalaciones	151 8'029.492	Compras de materia prima	506 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 0	Importaciones de materia prima	507 0
Vehículos	153 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	154 0	Mano de obra directa	509 0
(-) Depreciación acumulada	155 1'697.753	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 6'331.739	Mano de obra indirecta	511 0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Otros activos no corrientes	165 0	Otros gastos de fabricación	517 0
(-) Amortización acumulada	166 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 0	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 23'871.520	Inventario inicial de productos terminados	520 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 4'574.003	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 0
Documentos por pagar	202 0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203 7'486.314	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 0
Obligaciones: IESS e impuestos	204 792.830	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	553 0
Otros pasivos corrientes	206 1'397.693	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 14'250.840	Impuestos, contribuciones y otros	555 2'131.885
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 563.975
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	559 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	560 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 0	Otros gastos de administración y ventas	561 1'342.810
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 14'250.840	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 4'038.670
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'002.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	573 8
Reservas	304 3'875.401	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 8
Reserva por revalorización del patrimonio	305 21'919.989	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580 (2'554.892)
Reexpresión monetaria	306 (23'621.818)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (2'554.892)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 9'620.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 23'871.520	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 238.715	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590 0
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 0
RENTAS FINANCIERAS	704 0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 0	<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0	0	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 0	EJER. IMP. 751 0	759 0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760 0	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: S. BAQUERIZO A.		770 0	
Matr. No. 801 7487		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		771 0	
Cheque No. -		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Banco		772 0	
Cuentas de Crédito (cantidad)		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
S/ 0		773 0	
S/ 0		Interés por mora	
S/ 0		774 0	
S/ 0		<b>Multas</b>	
S/ 0		775 0	
S/ 0		<b>TOTAL PAGADO</b>	
S/ 0		776 0	