

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. B 00063312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 099-00646001, EXPEDIENTE 2560473, RAZON SOCIAL INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A., PROVINCIA GUAYAS, CANTON GUAYAUIL, CALLE AVENIDA DEL PERIQUISTA, ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PEDRO POLI HUERTA, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903287399.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 3'262.318), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 611'724.547), COSTO DE VENTAS (Inventario inicial: 501).

Table with financial data: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 11'490.597), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 509'685.271), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar: 211).

Table with financial data: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 60'000.000), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios: 551).

Table with financial data: GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos: 571), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): (86'094.831).

Table with financial data: UTILIDAD NETA (580+581+582-583): (86'094.831), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 146'511.278.

Table with financial data: UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)): (86'094.831), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 146'511.278.

Table with financial data: UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): (86'094.831), IMPUESTO UNICO.

Table with financial data: RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.

Table with financial data: DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700): 739, FIRMAS Y PAGOS (Firma del representante legal: PEDRO POLI HUERTA).