

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 6 No. B 00006685

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990000646001	EXPEDIENTE 256049	RAZON SOCIAL INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C. A.	PROVINCIA GUAYAS	SUB. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. DEL PERIODISTA	NUMERO S/N	TELEF. 282-087	FAX 294-896
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL	COD. ACTIVIDAD ECON. 36992	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PEDRO POLIT HUERTA	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903287399	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION -	ADMINISTRACION -	PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'095.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	272'082.783
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.162'898.984
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'462.170	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	12'726.915	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	875'559.088	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.434'981.767
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'218.824	inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	3'456.347	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	972'518.708	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'496.537	inventario inicial de materia prima	505	20'204.339
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'881.925	Compras de materia prima	506	467'021.453
Autos, vehículos	153	41'407.086	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	139'093.766	(-) Inventario final de materia prima	508	12'726.915
(-) Depreciación acumulada	155	238'017.665	Mano de obra directa	509	95'385.718
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'861.649	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	137'950.952
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	120'974.136
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.031'380.357	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			inventario inicial de productos terminados	520	1.242'943.314
Cuentas por pagar	201	202'849.227	(-) Inventario final de productos terminados	521	784'084.341
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.287'668.656
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'673.053
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202'849.227	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'401.056
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'665.019
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'995.224	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'995.224	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250'844.451	Otros gastos de administración y ventas	561	44'792.898
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	152'532.026
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	572'577.752	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	153'177.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'218.915)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'218.915)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	780'535.906	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'218.915)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.031'380.357	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'526.994
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'308.170

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						760
P. INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.						770
Firma del representante legal						771
Firma del contador						772
Nombre: SALOMON BAYAS						773
Matr. No. 1.732						774
Efectivo						775
Cheque No.						776
S/.						777
Banco						778
BANCO DEL PACIFICO						779
Notas de Crédito (cantidad)						
S/.						