

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. AC 1997-1000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099000064001	256049	INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
AV. DEL PERIODISTA JUNTO A GLIDDEN	S/N	282087
INDUSTRIAL	36992	388
PEDRO POLIT HUERTA	0903287399	
3	10	20
-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	119'737.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401	287'454.865
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.021'313.256
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128'996.320	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	21'020.048	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	562'704.277	TOTAL INGRESOS	409	1.308'766.121
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	38'590.100	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	18'939.125	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	4'931.661	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	894'921.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12'726.915
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'831.002	Compras de materia prima	506	398'813.169
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133'934.257	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	53'787.805	(-) Inventario final de materia prima	508	21'020.048
Otros activos fijos	154	146'958.381	Mano de obra directa	509	99'309.838
(-) Depreciación acumulada	155	286'798.485	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	66'712.960	Mano de obra indirecta	511	12'692.423
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	50'450.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	148'656.084
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	11'230.233
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	18'934.351
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	82'652.660
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	50'450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1.012'084.013	Inventario inicial de productos terminados	520	875'559.088
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	511'735.428
Cuentas por pagar	201	85'996.858	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	522	1.127'819.285
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'630.824	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	88'741.060
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'314.965	Comisiones en ventas y publicidades	602	5'339.740
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	18'415.025
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	108'942.667	Impuestos, contribuciones y otros	605	11'620.086
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	25'309.099
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'995.224	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	47'995.224	Otros gastos de administración y ventas	611	33'374.249
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	156'937.891	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	182'799.259
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	590'517.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	(1'850.423)
Reexpresión monetaria	306	206'478.793	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'850.423)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	(1'850.423)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	855'146.122	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.012'084.013	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-605+606)	715	(1'850.423)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	(1'850.423)
			IMPUESTO UNICO	718	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'736.736
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-0-	705	-0-	706	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	729	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	739	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	749	-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)				759	-0-
F. INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.				769	-0-
PEDRO POLIT HUERTA				779	-0-
Firma del representante legal				789	-0-
Nombre				799	-0-
Matr. No.				809	-0-
Electivo				819	-0-
S/. -0-				829	-0-
S/. -0-				839	-0-
S/. -0-				849	-0-
S/. -0-				859	-0-
S/. -0-				869	-0-
S/. -0-				879	-0-
S/. -0-				889	-0-
S/. -0-				899	-0-
S/. -0-				909	-0-
S/. -0-				919	-0-
S/. -0-				929	-0-
S/. -0-				939	-0-
S/. -0-				949	-0-
S/. -0-				959	-0-
S/. -0-				969	-0-
S/. -0-				979	-0-
S/. -0-				989	-0-
S/. -0-				999	-0-
S/. -0-				1009	-0-
S/. -0-				1019	-0-
S/. -0-				1029	-0-
S/. -0-				1039	-0-
S/. -0-				1049	-0-
S/. -0-				1059	-0-
S/. -0-				1069	-0-
S/. -0-				1079	-0-
S/. -0-				1089	-0-
S/. -0-				1099	-0-
S/. -0-				1109	-0-
S/. -0-				1119	-0-
S/. -0-				1129	-0-
S/. -0-				1139	-0-
S/. -0-				1149	-0-
S/. -0-				1159	-0-
S/. -0-				1169	-0-
S/. -0-				1179	-0-
S/. -0-				1189	-0-
S/. -0-				1199	-0-
S/. -0-				1209	-0-
S/. -0-				1219	-0-
S/. -0-				1229	-0-
S/. -0-				1239	-0-
S/. -0-				1249	-0-
S/. -0-				1259	-0-
S/. -0-				1269	-0-
S/. -0-				1279	-0-
S/. -0-				1289	-0-
S/. -0-				1299	-0-
S/. -0-				1309	-0-
S/. -0-				1319	-0-
S/. -0-				1329	-0-
S/. -0-				1339	-0-
S/. -0-				1349	-0-
S/. -0-				1359	-0-
S/. -0-				1369	-0-
S/. -0-				1379	-0-
S/. -0-				1389	-0-
S/. -0-				1399	-0-
S/. -0-				1409	-0-
S/. -0-				1419	-0-
S/. -0-				1429	-0-
S/. -0-				1439	-0-
S/. -0-				1449	-0-
S/. -0-				1459	-0-
S/. -0-				1469	-0-
S/. -0-				1479	-0-
S/. -0-				1489	-0-
S/. -0-				1499	-0-
S/. -0-				1509	-0-
S/. -0-				1519	-0-
S/. -0-				1529	-0-
S/. -0-				1539	-0-
S/. -0-				1549	-0-
S/. -0-				1559	-0-
S/. -0-				1569	-0-
S/. -0-				1579	-0-
S/. -0-				1589	-0-
S/. -0-				1599	-0-
S/. -0-				1609	-0-
S/. -0-				1619	-0-
S/. -0-				1629	-0-
S/. -0-				1639	-0-
S/. -0-				1649	-0-
S/. -0-				1659	-0-
S/. -0-				1669	-0-
S/. -0-				1679	-0-
S/. -0-				1689	-0-
S/. -0-				1699	-0-
S/. -0-				1709	-0-
S/. -0-				1719	-0-
S/. -0-				1729	-0-
S/. -0-				1739	-0-
S/. -0-				1749	-0-
S/. -0-				1759	-0-
S/. -0-				1769	-0-
S/. -0-				1779	-0-
S/. -0-				1789	-0-
S/. -0-				1799	-0-
S/. -0-				1809	-0-
S/. -0-				1819	-0-
S/. -0-				1829	-0-
S/. -0-				1839	-0-
S/. -0-				1849	-0-