

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00002694

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

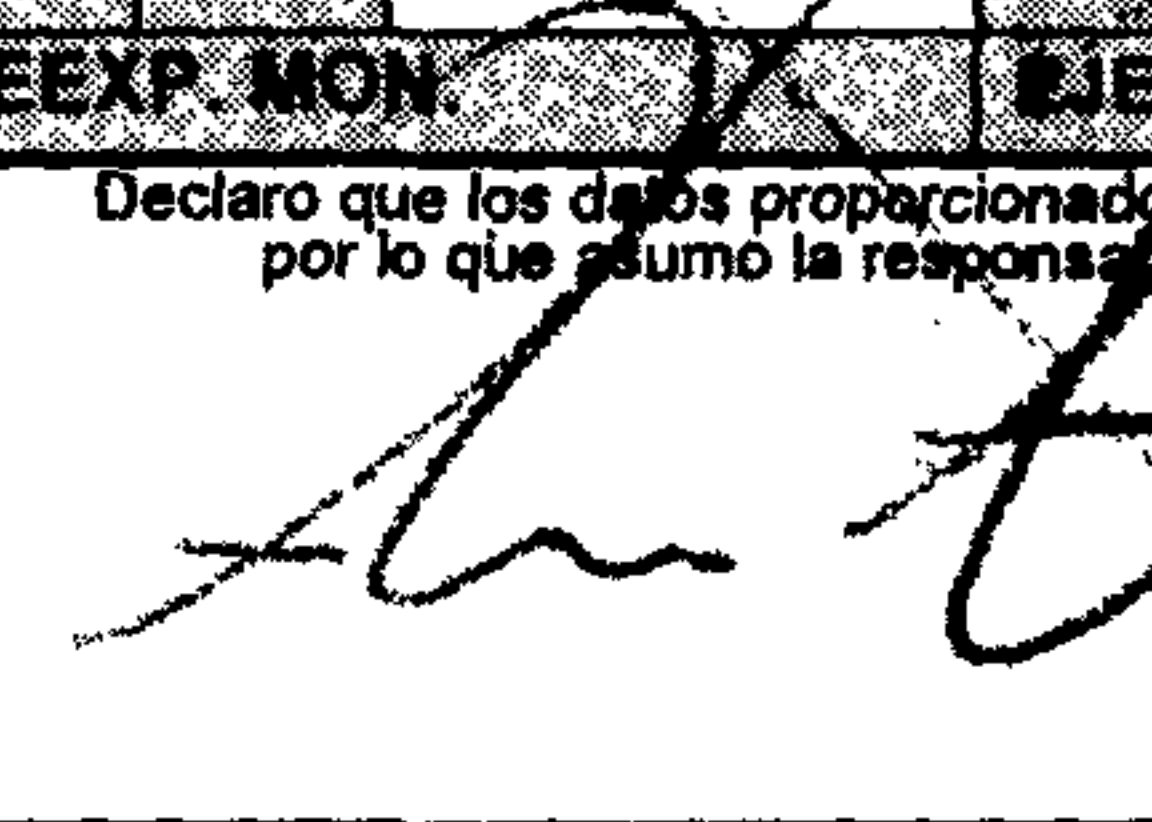
|    |                                |                    |                  |                               |                  |    |                    |                                     |
|----|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------|----|--------------------|-------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990000646001      | 02               | EXERCICIO                     | 256049           | 03 | RAZON SOCIAL       | INDUSTRIA DE CONCRETO ROCA C.A.     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS             | 05               | COD. PROVINCIA                | 09               | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                           |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                | 08               | CUBO                          | GUAYAQUIL        | 09 | CALLE              | AVE. DEL PERIODISTA JUNTO A GLIDDEN |
| 10 | NUMERO                         | S/N                | 11               | TELEFONO                      | 282087           | 12 | FAX                | 294896                              |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIAL         | 14               | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 36992            | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PEDRO POLIT HUERTA | 17               | COD. DE CUBANISMO O PASAPORTE | 0903287399       | 18 | FECHA DE EMISION   |                                     |
| 19 | FECHA DE EMISION               | 20                 | FECHA DE EMISION | 21                            | FECHA DE EMISION | 22 | FECHA DE EMISION   | 23                                  |
| 24 | FECHA DE EMISION               | 25                 | FECHA DE EMISION | 26                            | FECHA DE EMISION | 27 | FECHA DE EMISION   | 28                                  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |         | INGRESOS                                                 |     |           |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 105       | 536.097 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 579       | 356.069 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         |         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 338       | 522.687 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 825       | 815.921 | Exportaciones                                            | 403 | -         |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         |         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -         |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         |         | Dividendos percibidos                                    | 405 | -         |         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 14        | 717.804 | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -         |         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |         | Rentas con impuesto único                                | 407 | -         |         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |         | Otras rentas                                             | 408 | -         |         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 200       | 970.420 | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 2.917     | 878.756 |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -         |         | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |         |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | 18        | 122.680 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -         |         |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 25        | 913.666 | Compra de productos terminados                           | 502 | -         |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 5         | 329.401 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -         |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 196       | 405.989 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 21        | 020.048 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 27        | 304.953 | Compras de materia prima                                 | 506 | 121       | 166.225 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 156       | 606.984 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -         |         |
| Vehículos                                                          | 153 | 53        | 787.805 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 14        | 717.804 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 146       | 958.381 | Mano de obra directa                                     | 509 | 101       | 145.752 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 324       | 316.107 | Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fra.        | 510 | -         |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 60        | 342.016 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 16        | 562.411 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |         | Suministros y materiales                                 | 512 | -         |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 20        | 220.750 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -         |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         |         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 265       | 837.722 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         |         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 28        | 210.150 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         |         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 67        | 535.700 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         |         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 281       | 780.638 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         |         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 20        | 220.750 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 174 | 276       | 968.755 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 511       | 735.428 |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 178       | 361.248 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 274       | 552.800 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 2.221     | 915.022 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |         | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |           |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 10        | 916.362 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 159       | 297.403 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 12        | 524.336 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 85        | 308.250 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |         | Gastos de gestión                                        | 553 | -         |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |         | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | 111       | 522.722 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 297       | 993.498 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 70        | 218.993 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 37        | 517.622 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -         |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 100       | 000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -         |         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         |         | Intereses y comisiones                                   | 559 | -         |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |         | Provisiones deducibles                                   | 560 | -         |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 100       | 000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 232       | 534.534 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 397       | 993.498 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 696       | 399.524 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 60        | 000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -         |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         |         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -         |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -         |         |
| Reservas                                                           | 304 | -         |         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -         |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 819       | 411.047 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (435.790) |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -         |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -         |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         |         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -         |         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (435.790) |         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (435.790) |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 878       | 975.257 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 276       | 968.755 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -         |         |
|                                                                    |     |           |         | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -         |         |
|                                                                    |     |           |         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -         |         |
|                                                                    |     |           |         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -         |         |
|                                                                    |     |           |         | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))                    | 590 | (435.790) |         |
|                                                                    |     |           |         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -         |         |
|                                                                    |     |           |         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (435.790) |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |  |               |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  |                |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |  |               |  | IMPUESTO UNICO                  |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|----------------------------|--|----------------|--|------------------------------------|--|---------------|--|---------------------------------|--|----------------|--|
| 704                                                                                                                                                          |  | 705           |  | 706                        |  | 707            |  | 708                                |  | 709           |  | 710                             |  | 711            |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |               |  |                            |  |                |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |               |  |                                 |  |                |  |
| IMP 730                                                                                                                                                      |  | EJER. IMP 731 |  | No. TRAM. 732              |  | FECH. ING. 733 |  | IMP 730                            |  | EJER. IMP 731 |  | No. TRAM. 732                   |  | FECH. ING. 733 |  |
| IMP 740                                                                                                                                                      |  | EJER. IMP 741 |  | No. TRAM. 742              |  | FECH. ING. 743 |  | IMP 740                            |  | EJER. IMP 741 |  | No. TRAM. 742                   |  | FECH. ING. 743 |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP 751 |  |                            |  |                |  | REEXP. MON.                        |  | EJER. IMP 751 |  |                                 |  |                |  |
| 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) |  |               |  |                            |  |                |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |  |               |  |                                 |  |                |  |
|                                                                           |  |               |  |                            |  |                |  | (-) Anticipos pagados              |  |               |  |                                 |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |               |  |                            |  |                |  | (-) Impuestos retenidos            |  |               |  |                                 |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |               |  |                            |  |                |  | SALDO A FAVOR                      |  |               |  |                                 |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |               |  |                            |  |                |  | IMPUESTO A PAGAR                   |  |               |  |                                 |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |               |  |                            |  |                |  | Interés por mora                   |  |               |  |                                 |  |                |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |               |  | Firma del contador         |  |                |  | Multas                             |  |               |  | TOTAL PAGADO                    |  |                |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |               |  | Nombre                     |  |                |  | Multa                              |  |               |  |                                 |  |                |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |               |  | Matr. No.                  |  |                |  |                                    |  |               |  |                                 |  |                |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |               |  | Cheque No.                 |  |                |  | Banco                              |  |               |  | Notas de Crédito (papel moneda) |  |                |  |
| Si.                                                                                                                                                          |  |               |  | Si.                        |  |                |  | Si.                                |  |               |  | Si.                             |  |                |  |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION