

SRI
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
REVISION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N°. **0 0150832**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social: **INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.**
EXPEDIENTE: 250045

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.199,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	419.474,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35.974,35	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7.047,44	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	84.944,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.519,10		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	14.294,51		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	62.968,80	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.625,74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	66.043,73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	269.923,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19.901,43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	240.104,10	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	76.549,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	84.577,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.519,10	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	25.744,90	MANO DE OBRA DIRECTA	709	8.330,97	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85.076,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10.887,00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	13.025,37	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	15.964,90	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15.913,13	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.967,47	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.720,01	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	20.905,45	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROC.	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	355.000,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROC.	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	20.714,15	
CUENTAS POR PAGAR	401	14.286,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIN.	721	62.968,80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	87.553,78	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	313.057,33	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.271,02	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.346,85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES	751	18.748,58	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11.547,90	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	5.445,10	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	112.458,16	GASTOS DE VIAJE	754	10.811,95	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.200,42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.059,50	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.900,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	3.630,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	112.458,16	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30.899,09	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.781,12	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	50.950,40	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.600,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	230.663,99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.001,39	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	763,08	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.115,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6.001,39	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	242.542,08	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.781,12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	355.000,24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	11.042,51
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.740,36	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C. A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6.001,39	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-	
C. J. MOREIRA, CH.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C. U. 050000045			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	7.115,01	
C. U. 050980505			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7.115,01
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1.778,75
			(-) ANTICIPOS	815	3,10	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.025,74	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	1.000,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	No.	827	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U.S\$	828	-	
INTERESES POR MORA	903	-	COMPENSACION DOLARES			
MULTAS	904	-	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-			

