SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01/7/0104 DGER-0219

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0017272

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo contrato
2.004	-	45

2560

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990000646001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A. — 207 EXPEDIENTE 256049

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	64.745,72
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Deudores	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	364.034,30
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14.034,83
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	710,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	72.549,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.41,53
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	65.890,55
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.010,51
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	109.274,62
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	678.222,38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	476,74
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	382.131,19
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	103.576,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	47.996,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	226.613,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	307.566,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	307.566,82
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	599 = 399 + 379 + 397	599	985.789,20
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	126.831,35
	DEL EXTERIOR	412	43.030,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
GASTOS ACUMULADOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.719,54
	CON EL IESS	418	9.291,80
	CON EMPLEADOS	419	14.980,25
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	195.852,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	384.750,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	384.750,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	250,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	250,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 489 + 479 + 459	499	561.831,82
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		509	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		510	-
RESERVA LEGAL		517	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		518	-
RESERVA DE CAPITAL		519	222.953,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	142.378,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515	37.203,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	404.936,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	985.789,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1'598.160,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	38.112,56
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	1'636.273,49
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	323.043,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	15.619,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	802.051,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	66.645,84
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	65.890,55
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	39.311,09
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	33.282,65
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	13.714,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	32.480,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
ELIMINATORIOS Y MATERIALES		728	24.816,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		729	763,01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	30.890,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	7.566,05
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS	732	24.315,38
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	17.202,87
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	14.342,22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	49.796,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	109.274,62
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	50.914,38
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1'371.590,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	32.171,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	34.090,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	11.202,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	3.600,00
COMISIONES EN VENTAS		760	12.826,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	22.652,80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	17.120,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	1.985,18
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	13.468,03
GASTOS DE GESTIÓN		765	4.965,31
GASTOS DE VIAJE		766	15.835,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	8.112,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	9.585,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	11.020,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
OTRAS NO DEDUCIBLES Y COMPLEMENTARIOS	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	7.688,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	206.324,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1'577.914,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	58.358,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	58.358,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	8.753,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	649	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	602	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	13%DIBIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
	8.OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 602 x 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-649-605-808-807-806-809-812-813-815-813	814	49.605,02
= PÉRDIDA	802-804-602-808-807-806-809-812-813-C	816	-
UTILIDAD EMPLEADOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	12.401,26
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	12.041,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	359,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Moreira Ch. — 198 C.I. No. 0908938848
NOMBRE: Liliana Lino G. — 199 RUC No. 0909805855001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-

CAMPO 911 Y 914 LEY No. — 917 — RESISTRO OFICIAL No. — 918 — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
917 USD	-	918 USD	-	920 USD	-

AÑO — MES — DÍA

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECEVIDOR, PAGADOR 13 ABR 2005 Verónica Marcela Núñez Jarrín Alexandra Núñez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01/7/0104DGER-0177-A 29-05-2004

32-075-006597-9 $0.00 2005/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50