

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00030657

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	U99U901686001	02	EDIFICANTE	7374	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA HORMI/ROCA C.LTDA						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	PAEZ Y OLMEDO		10	NUMERO	314	11	TELEF.	920-669	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82-34	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL AUGUSTO ROSALES MINUCHE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700647159						
PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	340.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.075.000	403	Exportaciones	403
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto unico	407
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	408
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	499
110	Mercaderias en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	285.500	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
112	Impuestos anticipados	7.511.180	502	Compra de productos terminados	502
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	503
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.211.680	504	(-) Inventario final de productos terminados	504
151	Terenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	505
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	204.773.844	506	Compras de materia prima	506
153	Vehiculos	-	507	Importaciones de materia prima	507
154	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	508
155	(-) Depreciación acumulada	93.800.992	509	Mano de obra directa	509
159	TOTAL ACTIVO FIJO	110.972.852	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	511
162	Gastos de organización y constitución	-	512	Suministros y materiales	512
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514
165	Otros activos no corrientes	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515
166	(-) Amortización acumulada	-	516	Energía, agua y teléfono	516
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	517	Otros gastos de fabricación	517
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	120.184.532	518	Inventario inicial de productos en proceso	518
201	Cuentas por pagar	81.912.717	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519
202	Documentos por pagar	-	520	Inventario inicial de productos terminados	520
203	Provisiones sociales por pagar	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	521
204	Obligaciones IESS e impuestos	1.853.900	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
206	Otros pasivos corrientes	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.766.617	552	Comisiones en ventas y publicidad	552
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	553	Gastos de gestión	553
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	554	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554
213	Obligaciones emitidas	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	555
214	Otros pasivos a largo plazo	-	556	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	83.766.617	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
301	Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	559	Intereses y comisiones	559
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	560	Provisiones deducibles	560
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	561	Otros gastos de administración y ventas	561
304	Reservas	14.807.970	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
305	Reserva por revalorización del patrimonio	12.657.146	GASTOS NO OPERACIONALES		
306	Reexpresión monetaria	-	571	Pérdida en venta de activos	571
307	Otros superávits	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	572
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6.952.799	573	Otros gastos no operacionales	573
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	36.417.915	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	120.184.532	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			585	(-) Participación 15% de trabajadores	585
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			589	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	589	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS		705			706			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733			729		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743			739		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							749		

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		759
<i>Manuel Augusto Rosales Minuche</i>		<i>Jolger Orozco</i>		(-) Anticipos pagados		770
Nombre: MANUEL AUGUSTO ROSALES MINUCHE		Nombre: JOLGER OROZCO		(-) Impuestos retenidos		771
No. Ident. No. 801		No. Ident. No. 22-648		SALDO A FAVOR		772
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		789
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
				S/		