

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 ☐ B No. A00013587

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	LOTIZADORA ROCAFUERTE LAROC S.A.					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	09	COD. CIUDAD
10	CALLE	11	NUMERO	12	TELEFONO	13	FAX	14	ACTIVIDAD ECONOMICA	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS	19	AUDITOR EXTERNO	20	RAJAE	21	RAJAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	22,340.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1,088,182.800	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	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	49,627,962
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	49,627,962
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,110,523.388	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21,454,331	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23,411,797	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	31,193,406	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13,672,718	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,124,196,106	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	478,748,782	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	188,690,543	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,410,355	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	409,512,000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,079,581,720	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,784,070
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por cambios de valor de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	27,455,220
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	12,954,271
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,079,581,720	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	41,694,561
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1,355,063	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,376,960	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7,933,401
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	29,932,312	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5,950,051	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7,933,401
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44,614,386	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,124,196,106	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRUPO (584-585-586-587)	590	7,933,401
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,983,350
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-----
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	RENTAS FINANCIERAS	705	-----
RENTAS FINANCIERAS	706	-----	RENTAS FINANCIERAS	707	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1,983,350
IMP. 730	731	732	FECH. ING.	733	734
IMP. 730	731	732	FECH. ING.	733	734
REEXP. MON.	735	736	FECH. ING.	737	738
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		760	285,000
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	646,230
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-----
Nombre		SALDO A FAVOR		772	-----
Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR		773	652,120
Efectivo		Interés por mora		774	-----
Cheque No.		Multas		775	-----
Banco		TOTAL PAGADO		799	652,120
Notas de Crédito (cantidad)		S/.		800	-----