DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

RI-1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00039259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990046812001 | 02 EXPEDIENTE 4227 | 03 RAZON SOCIAL PRODUCTOS ROCAFUERTE C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 DIRECCION Km 8 1/2 VIA A LA COSTA | 10 NUMERO s/n | 11 TELEF. 871900 | 12 FAX 873482
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL FABRICACION BLOQUES DE HORMIGON | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 36992 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE WASHINGTON NAVAS VACAS | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902875947
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO Bellolio R.N.A.E. SC-019

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	48'960.815
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	175'406.321
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	278'163.382
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	194'434.553
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'595'099.572
Impuestos anticipados	112	135'698.397
Otros activos corrientes	113	74'166.677
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.501'929.717
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	779'771.447
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.378'695.477
Vehículos	153	311'750.095
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	3.062'259.247
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.407'957.772
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	47'254.541
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	50.000
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47'304.541
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.957'192.030
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	226'650.457
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	40'081.390
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74'405.190
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	86'618.768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	427'755.805
PASIVO LARGO PLAZO (NO.CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'378.576
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	4'328.032
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'706.608
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	474'462.413
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	350'000'000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.150'000.000
Reservas	304	59'927.586
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.660'434.036
Reexpresión monetaria	306	(1.758.560.866)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.871'231.976
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149'696.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.482'729.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.957'192.030

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.769'607.392
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9'422.769
TOTAL INGRESOS	499	7.779'030.561
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	215'105.794
Compras de materia prima	506	3.654'191.410
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	267'120.352
Mano de obra directa	509	847'487.059
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	331'475.139
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	805'522.953
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'699.671
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	86'534.711
Energía, agua y teléfono	516	245'519.097
Otros gastos de fabricación	517	968'146.884
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	231'036.949
(-) Inventario final de productos terminados	521	190'843.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.942'756.315
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	299'789.753
Comisiones en ventas y publicidad	552	11'840.216
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'300.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	82'599.520
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	34'109.609
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	119'188.811
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	550'807.909
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	50'647.294
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	50'647.294
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	234'818.643
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	234'818.643
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35'222.797
(-) 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 a 589)	590	199'595.846
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49'898.961
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	149'696.885

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47'817.817
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39'919.169
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 —		709 —	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	109'268.926
(-) Impuestos retenidos	771	76'328.432
SALDO A FAVOR	772	135'698.397
IMPUESTO A PAGAR	773	—
INTERESES		—
TOTAL PAGADO		—

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 L.R.T.I.).

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 900 JOSE GUERRERO
Mat. No. 801 9328

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (entidad)
S/. —	S/. —	PACIFICO	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23