DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

EJERCICIO FISCAL 199[redacted] No. A0 0019929

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990018812001	27	PRODUCTOS ROCAFUERTE C.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390	GUAYAQUIL
KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA		S/N 871900	874453
FABRICACION DE BLOQUES DE HORMIGON		3[redacted]	399
ING:JORGE NAVAS VACAS			0902875947
			DELOITTE [redacted] SC-01

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	50.701.225
Inversiones financieras temporales	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----
Otras cuentas por cobrar	976.140.899
Inventario de materia prima	471.535.507
Inventario de productos en proceso	-----
Inventario de suministros y materiales	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	689.439.546
[redacted]aderías en tránsito	2.622.000
[redacted]stos, herramientas y accesorios	2.421.142.648
Impuestos anticipados	49.768.709
Otros activos corrientes	37.155.108
	4.698.505.642
[redacted]VO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.797.026.433
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8.623.798.822
Vehículos	797.983.251
Otros acti[redacted]s fijos	111.659.791
(-) Depreciación acumulada	4.890.177.560
	6.440.290.737
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	2.152.440.984
Gastos de organización y consitución	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----
Aportaciones en asociaciones	-----
Otros activos no corrientes	-----
(-) Amortización acumulada	-----
	2.152.440.984
	13.291.237.363
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	6.191.958.381
[redacted]umentos por pagar	-----
[redacted]visiones sociales por pagar	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	99.206.792
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----
Otros pasivos corrientes	226.705
	6.291.391.878
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----
Obligaciones emitidas	-----
Otros pasivos a largo plazo	-----

	6.291.391.878
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	2.093.800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----
Reservas	357.626.364
Reserva por revalorización del patrimonio	1.141.261.514
Reexpresión monetaria	(553.544.114)
Otros superávits	-----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	2.268.410.475
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.692.291.246
	6.999.845.485
	13.291.237.363

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	14.826.071.007
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Exportaciones	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	1.869.600
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	-----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	-----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	29.256.016
TOTAL INGRESOS	14.857.196.623
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Compra de productos terminados	-----
Importaciones de productos terminados	-----
(-)Inventario final de productos terminados	-----
Inventario inicial de materia prima	560.525.168
Compras de materia prima	7.573.284.120
Importaciones de materia prima	-----
(-) Inventario final de materia prima	468.831.863
Mano de obra directa	1.196.953.720
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-----
Mano de obra indirecta	471.207.643
Suministros y materiales	1.286.867.980
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	-----
Mantenimiento y reparaciones	167.690.986
Energía, agua y teléfono	471.648.607
Otros gastos de fabricación	258.919.773
Inventario inicial de productos en proceso	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	-----
Inventario inicial de productos terminados	721.641.221
(-) Inventario final de productos terminados	672.416.541
TOTAL COSTO DE VENTAS	11.567.490.814
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	547.536.087
Comisiones en ventas y publicidad	13.514.191
Gastos de gestión	-----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	20.501.268
Impuestos, contribuciones y otros	111.000.349
Depreciación de[redacted]ciones	331.979.623
Cuentas incobrables y [redacted]rios	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Intereses y comisiones	459.756
Provisiones deducibles	-----
Otros gastos de administración y ventas	132.411.561
	1.157.402.835
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-----
Pérdida por diferencia de cambio	4.417.122
Otros gastos no operacionales	-----
	4.417.122
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2.127.885.852
(+) Gastos no deducibles (en el país)	51.956.778
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	2.179.842.630
(-) Participación 15% de trabajadores	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	1.[redacted]
(-) 85% Rentas con impuesto único	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	
UTILIDAD GRAVABLE	2.177.073.030
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	435.[redacted]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1.74[redacted]
IMPUESTO UNICO	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	435.594.606
(-) Anticipos pagados	333.944.998
(-) Impuestos retenidos	151.4[redacted].319
	49.768.709

S/.	S/.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	98.376.817
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	348.475.685
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	197.057.366

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

VICTOR FLORES G.
015015

S/. S/. N.C. PAGADO S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Cod. Formulario R1-1 01199001 951
Nro. Cuenta 2946-7 Nro. Autorización 000383
Valor pagado Fec. Recaudación 01/04/1998
Nro. Formulario 0019929
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 920610066142