

0 0033003

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

PRODUCTOS ROCAFUERTE C.A.

EXPEDIENTE 4227

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	45,335,867
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	3,566,898,923
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17,294,636
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	938,464,960
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,024,631,217
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8,540,593,970
MERCADERIAS EN TRANSITO	590,992,682
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8,682,780,288
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	859,122,542
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,231,405,815

320 ACTIVO NO CORRIENTE	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,491,637,162
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31,663,464,516
VEHICULOS	2,066,267,483
ACTIVOS FIJOS	6,839,483,191
DEPRECIACION ACUMULADA	19,599,640,923
TOTAL ACTIVO FIJO	28,461,211,429

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,045,692
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,045,692
TOTAL DEL ACTIVO	36,277,100,336

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	24,676,313,784
DOCUMENTOS POR PAGAR	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	1,410,119,804
PROVISIONES RESERVAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,086,433,588

420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	135,758,792
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	135,758,792
TOTAL DEL PASIVO	26,222,192,380

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,343,800,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	726,970,945
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,984,794,591
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,964,239,941
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7,456,645,079
TOTAL PATRIMONIO NETO	32,476,470,556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,277,100,336

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	873,237,662

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. No. 015015

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,352,107,608
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	1,352,107,608

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	COMPENSACION SUORES
U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	43,069,849,281
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2,430,823,476
TOTAL INGRESOS	45,500,672,757

700 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	2,267,936,392
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	20,452,322,208
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2,606,408,640
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,395,891,451
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,045,989,489
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	540,327,264
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	416,435,278
OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,713,384,383
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,898,280,956
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,589,678,436
TOTAL COSTO DE VENTAS	30,955,714,723

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	548,064,000
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	46,435,274
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	144,180,585
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,037,725,390
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,625,577,321
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	184,874,831
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,587,857,601
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	148,347,746
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148,347,746
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,478,752,687

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(a) UTILIDAD	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	888 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 750)	6,478,752,687
EN EL PAIS	403,298,032
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)	
(+) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRABABLE	608 + 308 + 810 - 811 - 812 - 815 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	1,352,107,608
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMR A LA RENTA	7,456,645,079
(-) ANTICIPO	
NOTA DE RECIBO A FUENTE	
NOTA DE RECIBO	810 - 818 - 819 > 0
	810 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	COMPENSACION SUORES
U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASRI EDITORA S.A. - R.U.C.: 179016147001 - Resolución: 3329 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION