

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00038933

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287647001	02	EXPEDIENTE	69983	03	RAZON SOCIAL	HORNIGONES ROCAFUERTE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	VIA A LA COSTA					10	NUMERO	7 1/2	11	TELEF.	871331	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE HORNIGONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS ANDRADE CEVALLOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700366192						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'346.940	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.402'571.758
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	217'544.987	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'175.450)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	690'964.892	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	161'065.024		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	784'944.146
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	489	4.187'515.904
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	154'634.362	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	42'513.885	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.306'894.640	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	19'214.743
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	2.501'947.427
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	430'161.134	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(161'065.024)
Otros activos fijos	154	73'086.248	Mano de obra directa	509	187'429.091
(-) Depreciación acumulada	155	27'583.134	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'145.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	475'664.248	Mano de obra indirecta	511	99'951.163
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	239'369.804
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	557.336	Aportes IESS y beneficios sociales	514	121'797.165
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'038.993	Mantenimiento y reparaciones	515	162'318.571
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	52'679.362
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	643'359.718
(-) Amortización acumulada	166	(479.078)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'117.251	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.783.676.139	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.056'750.372	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.870'147.020
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'588.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'146.839	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'000.000
Otros pasivos corrientes	206	492'004.520	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'623.740
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.563'901.731	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'131.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'396.410
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'175.450
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	877.983
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	30'197.590
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.563'901.731	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	153'990.173
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'986.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'670.945	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	163'378.711
Reexpresión monetaria	306	30'849.439	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'733.085	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122'534.033	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	163'378.711
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219'774.408	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.783'676.139	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

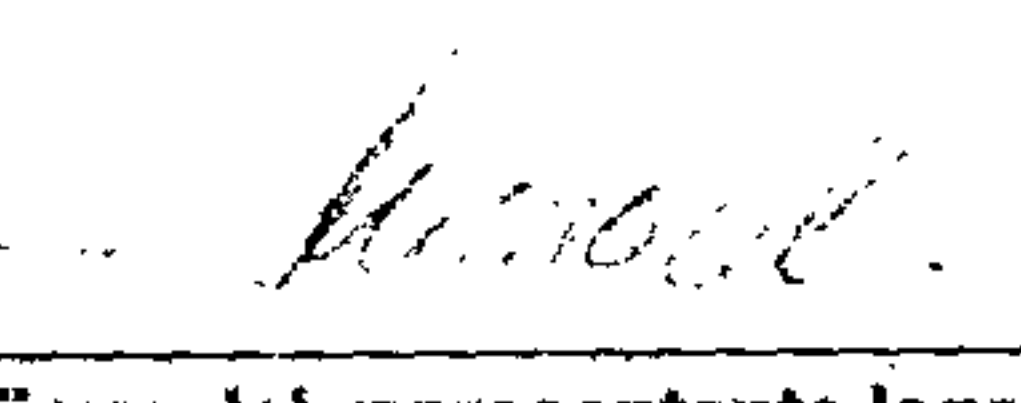
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'602.509	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32'675.742	(-) Anticipos pagados	770	5'880.274
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	38'408.324

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
--------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	5'880.274
		(-) Impuestos retenidos		771	38'408.324
		SALDO A FAVOR		772	3'443.920
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
 Firma del contador		Interés patronal		774	-
		Impuestos		775	-
Nombre 800 CARLOS CUSME		TOTAL PAGADO		776	-
Matr. No. 801 13857					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	-	PACIFICO	S/.	-	

30-001-140413-0
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/03 CAJA:0031 577.338730