

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 - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004665

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991287647001	02	EXPEDIENTE	69983	03	RAZON SOCIAL	HORMIGONES ROCAFUERTE S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871331	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE HORMIGONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GALO BETANCOURT SANCHEZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D900730508		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	Delloste R.N.A.E. SC-019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'566.316	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.214'233.380
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	633'752.570	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'337.526)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	306'131.737	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	244'735.587	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	330'939.604	Otras rentas	408	140'028.093
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	13'354.261.473
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	5'185.619	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	22'130.555	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.591'104.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	161'065.024
Terrenos, edificios e instalaciones	151	155'524.124	Compras de materia prima	506	6.902'546.079
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.154'867.220	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	404'510.583	(-) Inventario final de materia prima	508	244'735.587
Otros activos fijos	154	978'981.677	Mano de obra directa	509	351'790.322
(-) Depreciación acumulada	155	(440'219.615)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	388'183.714
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.253'663.989	Mano de obra indirecta	511	284'323.609
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	338'152.169
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'852.646
Gastos de organización y constitución	162	2'013.929	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	509'767.600
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	130'264.498
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	1.812'668.967
(-) Amortización acumulada	166	(1'007.198)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'006.731	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.845'775.182	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.052'913.028	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.643'879.037
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'936.789
Obligaciones: IESS e impuestos	204	493'458.047	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	43'518.340
Otros pasivos corrientes	206	864.780	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'019.216
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.552'235.855	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'783.081
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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 diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	5'114.105
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	73'692.153
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.552'235.855	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	237'063.684
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.832'126.000	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	20'713.618	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197'903.679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.473'318.752
Reexpresión monetaria	306	193'509.482	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	194'297.484	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.854'989.064	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.473'318.752
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.293'539.322	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.845'775.182	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59'122.284	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	494'183.850	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	435'061.566	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	152'161.873	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	466'167.815	
Nombre 800 Carlos Cusme				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 13857				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	466'167.815	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.							
Banco							
S/. -				P APCIFICO			
S/. 466'167.815				S/.			