

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004665**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128764700	02	EXPEDIENTE	69983	03	RAZON SOCIAL:	HORMIGONES ROCAFUERTE S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A LA COSTA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871331
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	0900730508			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO Delfo R.N.A.E. SC-019

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	54'566.316	INGRESOS	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		Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	244'735.587		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	330'939.604		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409	140'028.093
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	13'354.261.473	
Repuestos, herramientas y accesorios	111					
Repuestos anticipados	112	5'185.619	COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes	113	22'130.555				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.591'104.462				

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	155'524.124	Compras de materia prima	506	6.902'546.075
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	388'183.711
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.253'663.989	Mano de obra indirecta	511	284'323.609

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.057'913.028	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	Aqua, 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)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	5'114.105
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.552'235.855	Otros gastos de administración y ventas	561	73'692.153

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.832'126.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	20'713.618	Otros gastos no operacionales	573	-
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	5.293'539.327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.845'775.182	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-

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	494'1363.550
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	342'501.779

IMPUESTO GRAVABLE (584-(585 a 589))

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

IMPUESTO (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592 1.854'989.064

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

<tbl_r cells="8" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1