

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 No. A0 0019854

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
RUC		C981287647001		EXERCENTE		69983		RAZON SOCIAL		HORMIGONES ROCAFUERTE (HORMIFORT) S.A.										CANTON		GUAYAQUIL		COD. CANTON		390		CUBO		GUAYAQUIL	
PROVINCIA		CUAYAS		COD. PROVINCIA		09		CANTON		GUAYAQUIL		COD. CANTON		390		CUBO		GUAYAQUIL		COD. CANTON		390		CUBO		GUAYAQUIL					
CALLE		M. 7 1/2 VIA A LA COSTA																		NUMERO		S/N		TELEF.		871331		FAX		871336	
ACTIVIDAD ECONOMICA		FABRICACION DE HORMIGON																		COD. ACTIVIDAD ECON.		36999		TPO CONTRIBUYENTE		388					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. GALO BETANCOURT SANCHEZ																		COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900730506									
DIRECCION		-----		ADMINISTRACION		-----		PRODUCCION		-----		OTROS		-----		AUTOR EXTERNO		DELOI		BAAR		SU-10									

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	33,937,715
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	631,041,088
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6,337,526
Otras cuentas por cobrar	105	615,235,253
Inventario de materia prima	106	284,587,283
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	33,204,841
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----
Meraderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	327,829,781
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	7,195,593
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1,926,694,028

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	82,573,555
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5,525,139,336
Vehículos	153	1,766,053,799
Otros activos fijos	154	1,323,130,761
(-) Depreciación acumulada	155	1,528,638,891
TOTAL ACTIVO FIJO	156	7,168,258,560

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	168	9,094,952,588

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3,247,450,507
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137,546,515
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	127,174,927
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3,512,171,949

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	3,512,171,949

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2,832,126,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	206,212,524
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,110,380,999
Reexpresión monetaria	306	358,486,019
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	483,543,499
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	592,031,598
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5,582,780,640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	9,094,952,588

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	10,779,702,161
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	265,032,277
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	35,322,010
TOTAL INGRESOS	409	11,080,056,393

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	244,735,587
Compras de materia prima	506	6,510,363,658
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	284,587,283
Mano de obra directa	509	541,833,794
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	800,849,605
Mano de obra indirecta	511	552,092,220
Suministros y materiales	512	401,399,500
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	52,526,000
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	277,203,134
Energía, agua y teléfono	516	132,786,647
Otros gastos de fabricación	517	696,730,791
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	9,925,933,654

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	122,904,209
Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Gastos de gestión	603	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-----
Impuestos, contribuciones y otros	605	55,119,016
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Intereses y comisiones	609	3,962,403
Provisiones deducibles	610	-----
Otros gastos de administración y ventas	611	104,985,521
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	286,951,143

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	-----
Pérdida por diferencia de cambio	702	-----
Otros gastos no operacionales	703	120,000,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	120,000,000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409 - 522 - 612 - 704)	705	747,171,597
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	706	28,528,398
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-----
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	708	-----
Utilidad Neta (580+581+582+583)	709	775,699,995
(-) Participación 15% de trabajadores	710	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	711	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-----
UTILIDAD GRAVABLE (709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714)	715	155,139,999
IMPUESTO A LA RENTA (715 x 25%)	716	38,784,999
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	116,354,999
IMPUESTO UNICO	718	38,784,999

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78,550,138
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	124,111,999
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8,433,515

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	731	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 741			732	
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	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal				TOTAL PAGADO	
Nombre				733	
Cédula No.				734	
Efectivo				735	
Cheque No.				736	
Banco				737	
Notas de Crédito (ordenes)				738	
Si.				Si.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tercera Copia: RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Nro. Cuenta 27352 H
Valor pagado \$ 37,481,515Nro. Autorización 000714
Fec. Recaudación 06/07/98

RUC 0981287647001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Nro. Formulario A00019854
BANCO DEL PACIFICO S.A
ADHESIVO 920010068306

Exp. 19