

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991287647001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	HORMIGONES ROCAFUERTE (HORMIFORT) S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	69983			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 69,336,253	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 121,920,461,444	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 161,237,769	EXPORTACIONES	603 -----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 161,237,769	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 478,898,375	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 3,283,912,081		EXENTOS NO GRAVADOS	608 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----		OTRAS RENTAS	609 1,704,556,895
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	TOTAL INGRESOS	699 123,625,018,339	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1,865,570,028	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 8,016,214,655	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 478,504,277	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 8,390,683,173	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 22,583,118,842	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 3,516,659,705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 49,702,471,627	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 82,337,991,222	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 68,848,910,064	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----	
VEHICULOS	353 47,587,962,750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 3,283,912,081	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 12,806,038,625	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 20,048,062,802	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 7,133,512,172	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 158,897,320,264	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 4,758,545,565	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 11,412,134	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 444,348,011	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 17,397,242	APORTES IEES Y BENEFICIOS	714 -----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 643,385,132	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 5,149,378,104	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716 594,395,738	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1,093,835,009	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 12,817,283,490	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1,546,808,597	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 219,220,920	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----	
TOTAL DEL ACTIVO	370 181,699,660,026	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----	
CUENTAS POR PAGAR	401 3,201,021,708	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 113,468,201,926	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1,406,464,331	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -----	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1,483,703,638	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	GASTOS DE GESTION	753 1,300,737,729	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10,394,510,882	GASTOS DE VIAJE	754 -----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 16,485,700,559	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 143,322,347	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 374,264,216	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 99,751,430	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----	
LOCALES	413 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----	
EXTERNOS	414 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 122,900,583	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	LOCALES	761 -----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----	AL EXTERIOR	762 -----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -----	
TOTAL DEL PASIVO	420 16,485,700,559	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 723,235,369	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 52,951,333	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 7,093,375,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2,817,163,007	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----	
RESERVAS	504 54,403,159,137	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	774 1,040,363,349	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 74,665,732,597	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 1,176,048,744	
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 2,216,412,093	
OTROS SUPERAVITS	507 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5,123,241,313	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 25,862,493,480	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3,189,199,253	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 165,213,959,467	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522 181,699,660,026	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 -----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 321,817,980	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 -----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -----	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri. No. 21163		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 5,123,241,313	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809 1,006,624,976	
PAGO PREVIO	901 -----	EN EL PAIS	810 -----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 919,479,943	EN EL EXTERIOR	811 -----	
INTERESES POR MORA	903 -----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -----	
MULTAS	904 -----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 919,479,943	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -----	
EFFECTIVO SUCRES	910 -----	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -----	
CHEQUE SUCRES	911 -----	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 6,129,866,289	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 30 273352-8	IMPUESTO A LA RENTA	817 919,479,943	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 5,210,386,346	
COMPENSACION SUCRES	914 -----	(-) ANTICIPOS	819 -----	
EFFECTIVO DOLARES	920 -----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -----	
CHEQUE DOLARES	921 -----	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821 919,479,943	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -----	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822 -----	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -----			
COMPENSACION DOLARES	924 -----			
U S \$	925 -----			
U S \$	926 -----			