

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

118775001 718761 AGREGADOS ROCAFUERTE S. A.
GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAQUIL
KM 7,5 VIA A LA COSTA S/N 870274 870275
EXPLCACION DE CANTERAS 29011 1399
ING. GALO BETANCOURT SANCHEZ 0900730508

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	206.273.136
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	285.420.985
(-) Provisión cuentas incobrables	(21.120)
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	9.669.310
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	285.075.349
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	97.681.748
Repuestos anticipados	87.077.953
Otros activos corrientes	1.585.000
	972.759.411

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.621.752.923
Vehículos	-
Otros activos fijos	298.977.360
(-) Depreciación acumulada	(74.264.112)
	1.846.466.171

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	639.350
Gastos de investigación exploración y otros	446.986.340
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	(89.524.933)
	358.100.757
	3.177.326.339

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	3.010.027.174
Documentos por pagar	-
Provisiones deudas por pagar	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	5.607.814
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	3.015.634.988

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	3.015.634.988

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	4.955.262
Reserva por revalorización del patrimonio	4.215.526
Reexpresión monetaria	195.491.982
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	54.001.615
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(106.973.034)
	161.691.351
	3.177.326.339

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	28.824.491
90% Impuesto a la renta causado (90%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS, LEGADOS, HERENCIAS, LEGADOS, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES
--------------------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)

-	-
-	-
-	-

-	-
-	-
-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados	9.456.260
(-) Impuestos retenidos	38.248.056
	47.704.316

Ing. Víctor Peña
18879

S/.

S/.

PACIFICO

S/.

30-001-140419-8

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/03 CAJA:0031 REF:7851600