

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NPP 7200

AGREGADOS ROCAFUERTE S.A.S.

GUAYAS

69

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

RM. 1/2 VIA A LA COSTA

870276

870276

EXPLOTACION DE CANTERAS

TUPAC

399

ING. GALO BETANCOURT S.

0900730308

COTITE

SC-19

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	244.776.304
Inversiones financieras temporales	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	160.787.512
(-) Provisión cuentas incobrables	6.786.756
Otras cuentas por cobrar	2.002.459.424
Inventario de materia prima	-----
Inventario de productos en proceso	388.270.251
Inventario de suministros y materiales	40.851.585
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.024.862.373
Mercedías en tránsito	213.884.110
Repuestos, herramientas y accesorios	1.573.868.700
Impuestos anticipados	250.647.282
Otros activos corrientes	35.636.126
	5.929.256.911

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	3.787.963.409
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	22.737.034.490
Vehículos	1.310.948.964
Otros activos fijos	3.756.102.639
(-) Depreciación acumulada	6.667.775.461
	24.924.324.061

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----
Gastos de organización y constitución	733.633.689
Gastos de investigación exploración y otros	-----
Aportaciones en asociaciones	-----
Otros activos no corrientes	-----
(-) Amortización acumulada	440.180.047
	293.453.643
	31.147.034.614

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	2.646.281.312
Documentos por pagar	6.651.000.000
Provisiones sociales por pagar	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	93.273.596
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----
Otros pasivos corrientes	8.766.018
	9.399.320.926

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	205.765.313
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----
Obligaciones emitidas	-----
Otros pasivos a largo plazo	-----
	205.765.313
	9.605.086.239

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	13.279.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----
Reservas	151.364.277
Reserva por revalorización del patrimonio	5.112.571.863
Reexpresión monetaria	1.536.092.852
Otros superávit	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	95.608.414
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.367.310.969
	21.541.948.375
	31.147.034.614

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	287.403.381
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	300.030.105
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	26.917.923.752
Exportaciones	153.864.550
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	49.850.007
Dividendos percibidos	-----
Rentas exentas y no gravad.	-----
Rentas con impuesto único	6.747.473.806
Otras rentas	33.769.414.101

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-----
Compra de productos terminados	145.369.062
Importaciones de productos terminados	-----
(-) Inventario final de productos terminados	-----
Inventario inicial de materia prima	-----
Compras de materia prima	1.948.236.968
Importaciones de materia prima	-----
(-) Inventario final de materia prima	-----
Meno de obra directa	1.565.436.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	4.408.754.612
Meno de obra indirecta	1.238.466.740
Suministros y materiales	1.175.707.910
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	42.191.531
Aportes IESS y beneficios sociales	-----
Mantenimiento y reparaciones	2.020.034.399
Energía, agua y teléfono	850.690.099
Otros gastos de fabricación	9.096.926.918
Inventario inicial de productos en proceso	259.077.295
(-) Inventario final de productos en proceso	388.270.251
Inventario inicial de productos terminados	1.845.060.185
(-) Inventario final de productos terminados	1.024.862.373
	23.182.819.095

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.000.514.734
Comisiones en ventas y publicidad	10.204.000
Gastos de gestión	-----
Agua, luz, teléfono, fax y fax	35.412.089
Impuestos, contribuciones y otros	331.681.617
Depreciación de bienes y amortizaciones	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Intereses y comisiones	748.892.568
Provisiones deducibles	-----
Otros gastos de administración y ventas	364.616.635
	2.491.322.643

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-----
Pérdida por diferencia de cambio	-----
Otros gastos no operacionales	6.352.923.762
	6.352.923.762
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	1.742.348.601
(+) Gastos no deducibles (en el país)	132.839.553
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE AJUSTES (500-581-582-583)	1.875.188.154
(-) Participación 10% de trabajadores	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----

IMPUESTO A LA RENTA (584 x 25%)	1.875.188.154
Utilidad (o pérdida) después del imp. (584-585-586)	375.037.631
IMPUESTO UNICO	1.367.310.970

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 730)	375.037.631
------------------------------------	-------------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

(-) Anticipos pagados	350.336.298
(-) Impuestos retenidos	326.944.300
	202.342.967

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

2° Copia Superintendencia de Compañías

Task Edra S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PAGO

30-001-140590-1

BANCO DEL PAGO

30-001-140590-1

Valor : S/.0**

07/ABR/1998 CAJA:0001 RES:5981711

Exp. 1998