FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991245778001	02	EXPEDIENTE 71876	03	RAZON SOCIAL	AGREGADOS ROCAFUERTE S.A.						
GUAYAS		09	06	CANTON	GUAYAQUIL	PARROQUIA	030	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA						10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	870274	12 FAX	870276
EXPLOTACION DE CANTERA						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	399		
REPRESENTANTE LEGAL	ING. GALO BETANCOURT SANCHEZ							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900730308		
18 ----	19 A	AGENTE DE RETENCION ---	22	PROVINCIA ---				24 AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	25 CLASE	C-019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	104	213,089,774	Ventas gravadas con I.V.A.	401	501,369,570
Inversiones financieras temporales	102	------	Ventas gravadas tarifa 0% y no gravadas	402	46,083,876,879
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86,363,947	Exportaciones	403	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Otras cuentas por cobrar	105	3,553,531,325	Dividendos percibidos	405	------
Inventario de materia prima	106	------	Rentas exentas y no gravad.	406	------
Inventario de productos en proceso	107	547,267,149	Rentas con impuesto único	407	------
Inventario de suministros y materiales	108	41,835,727	Otras rentas	408	388,598,809
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3,980,666,576	TOTAL INGRESOS	499	46,973,845,258
Mercaderías en tránsito	110	211,292,511	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4,375,225,231	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	------
Impuestos anticipados	112	250,647,282	Compra de productos terminados	502	------
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13,373,355,922	(-) Inventario final de productos terminados	504	------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	------
Terrenos, edificios e instalaciones	121	22,599,559,745	Compras de materia prima	506	3,952,376,070
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	41,670,891,816	Importaciones de materia prima	507	------
Vehículos	123	2,416,597,870	(-) Inventario final de materia prima	508	------
Otros activos fijos	124	423,283,236	Mano de obra directa	509	3,113,994,271
(-) Depreciación acumulada	129	13,193,132,309	Depreciación de maquinaria, planta y edif. de fábr.	510	3,166,400,506
TOTAL ACTIVO FIJO	139	53,917,200,358	Mano de obra indirecta	511	1,891,339,252
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1,442,815,160
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	140	------	Seguros de inmuebles, maquin. equip. y edif.	513	130,057,172
Gastos de organización y constitución	141	1,519,396	Aportes IESS y beneficios sociales	514	------
Gastos de investigación exploración y otros	142	1,062,249,454	Mantenimiento y reparaciones	515	4,241,782,067
Aportaciones en asociaciones	143	------	Energía, agua y combustibles	516	1,270,219,057
Otros activos no corrientes	144	------	Otros gastos de fabricación	517	16,571,571,436
(-) Amortización acumulada	149	778,514,951	Inventario inicial de productos en proceso	518	388,270,251
[redacted]	180	285,253,899	(-) Inventario final de productos en proceso	519	547,267,149
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199	67,575,810,179	Inventario inicial de productos terminados	520	1,024,862,273
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3,935,558,533
Cuentas por pagar	201	28,476,972,626	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	33,707,861,942
Documentos por pagar	202	------	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	------	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1,507,349,754	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------	Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	299	435,396,573	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	903,603,071
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	30,419,618,953	Impuestos, contribuciones y otros	605	79,736,501
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	76,022,345
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	955,662,908
Préstamos de accionistas o casa matriz	232		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	233		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	234		Provisiones deducibles	610	3,761,600,600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	239		Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL PASIVO (suma 299 + 239)	240	30,419,618,953	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	699	905,877,882
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		4,482,493,307
Capital suscrito y/o asignado	301	13,279,000,000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	679	1,293,982,874
Reservas	304	288,095,374	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	722,349,722
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17,347,419,729	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	799	2,016,332,596
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7,764,937,413
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	384,748,173	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5,856,927,948	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132,839,333
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37,156,191,226	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7,632,117,880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67,575,810,179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7,632,117,880
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1,908,029,485
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
704					5 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		738	1,908,029,485
IMP. 740	FUNDACION	EJER. IMP.	741	MALECON	No. TRAM.	742	2.000	FECH. ING.	743	LEY 26	749	477,000,000
RETEN. MON.	------	EJER. IMP.	751	------			------			------	759	------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	477,000,000
(-) Anticipos pagados	781	------
(-) Impuestos retenidos	771	543,888,004
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	887,141,481
[redacted]	775	------
[redacted]	776	------
TOTAL PAGADO	779	887,141,481

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 JOHNY APRAEZ B.

Mátr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/. 887,141,481

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EXP. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29