

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033079		
FORMULARIO 104 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
201 RUC	0991296778001	202 RAZON SOCIAL	AGREGADOS ROCAFUERTE S.A.		203 EXPEDIENTE 71876	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	52,801,221	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	45,013,553,863	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION: CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,781,227,451	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	844,272,473		607	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	10,520,603,123		608	6,815,022,674	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,422,438,436	TOTAL INGRESOS	609	51,828,576,539	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,691,606,717	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	108,934,657	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	246,602,242	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23,668,486,324	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
330 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35,211,309,164	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	5,634,050,000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	72,702,662,142	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	3,690,617,493	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	792,413,938	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	28,166,725,547	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,654,465,733	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	84,230,277,192	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,730,806,000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	166,168,000	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	285,278,000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,451,999,000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	21,538,686,618	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	444,096,059	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	844,272,473	
TOTAL DEL ACTIVO	399	107,898,763,516	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	5,209,826,793	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	7,422,438,436	
CUENTAS POR PAGAR	401	4,558,000,573	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	34,868,665,296	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	35,816,735,992	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-----	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	385,729,390	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	12,269,300	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	986,215,549	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41,746,681,504	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17,536,914	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	177,359,377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	205,302,953	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	429	41,746,681,504	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,572,689,699	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5,868,726	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	21,162,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,991,026,973	
(-) 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	770	-----	
RESERVAS	504	873,788,169	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	17,861,436,914	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44,949,427,154	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	639,910,882	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	18,501,347,796	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(3,532,463,524)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,699,330,213	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3,532,463,524)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	66,152,082,012	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	107,898,763,516	(a) UTILIDAD	801 - 802	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(3,532,463,524)	
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	383,561,912	
		Matr. No. 017663	EN EL PAIS	810	-----	
			EN EL EXTERIOR	811	-----	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(3,148,901,612)	
MULTAS	904	-----	IMPUESTO A LA RENTA	816	-----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3,148,901,612)	
EFFECTIVO SUORES			(-) ANTICIPOS	818	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
CHEQUE SUORES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
DEBITO BANCARIO SUORES			NOTA DE CREDITO SUORES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION SUORES			COMPENSACION DOLARES			
Ruc 0991296778001 AGREGADOS ROCAFUERTE S.A.			Nro. Formulario: 00033079			
Copia: Superintendencia de Companias			ADHESIVO 920010078822			
Firma Recaudacion: 04/04/2000			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			