FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00026250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0991480192001	02	EXPEDIENTE 79404	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS ROCACEM S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON DE RUC 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CDG. LUGAR	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 871900	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EN PERIODO DE ORGANIZACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 56922	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PATRICK BREDTHAUER BACKOFF					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1706871280						
19	CONTABILIDAD 20 DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	RAAE -		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-	Cuentas por pagar	201	637.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Otros pasivos corrientes	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	637.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Obligaciones emitidas	213	-
Impuestos anticipados	112	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos corrientes	113	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	637.000
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Vehículos	153	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros activos fijos	154	-	Reservas	304	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	499.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Reexpresión monetaria	306	(499.000)
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Gastos de organización y constitución	162	637.000	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'637.000
Otros activos no corrientes	165	-			
(-) Amortización acumulada	166	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	637.000			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'637.000			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			COSTO DE VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Compra de productos terminados	502	-
Exportaciones	403	-	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	Compras de materia prima	506	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	Importaciones de materia prima	507	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL INGRESOS	499	-	Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de producción	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
			Gastos de gestión	553	-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	106.370
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	106.370

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

G) FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 809 EFRAIN POTES Q

Matr. No. 801 5098

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997