

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: SIRVASE AL REVERSO**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.404**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **1001000000**  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAS ROCACEM S.A.**  
 EXPEDIENTE **79404**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.327.865,92		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			157.413.979,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4.185.967,83		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	364.106,71			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305.447,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.762.964,33			OTRAS RENTAS		2.658,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.905.134,13		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.820.494,74		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	1.474.741,09		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.417.836,59		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	880.212,97		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
MERCIAS EN TRANSITO	333	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	8.185.503,55		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			4.203.735,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	47.684.655,97		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			7.826.801,65
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>81.907.688,54</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			2.820.494,74
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			---
TERRENOS	341	4.544.372,01		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	59.471.380,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	202.589,44		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			---
EQUIPO DE COMPUTACION	346	1.754.466,94		GASTOS DE FABRICACION			28.842.285,12
VEHICULOS	349	1.285.395,96		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			30.501.104,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	473.553,97		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	132.153.294,44		SUMINISTROS Y MATERIALES			7.735.907,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			564.163,64
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>121.965.654,98</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			13.238.788,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			12.723.107,27
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		PAGO DE OBLIGACIONES DIRECTAS	SUELDOS Y SALARIOS		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>121.965.654,98</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			---
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			11.087.672,16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			2.494.228,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.474.741,09
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			847.099,26
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			880.212,97
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	4.542.124,22		OTROS COSTOS DE VENTAS			1.231.876,21
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>116.220.622,04</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---		SUELDOS, SALARIOS			---
OTRAS	388	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			---
OTROS ACTIVOS	393	4.134,72		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>473.207,72</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>214.346.651,54</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---

400 PASIVO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.542.124,22		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		31.766.746,30
DEL EXTERIOR	413	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			---
DEL EXTERIOR	417	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---
DEL EXTERIOR	421	---		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		2.621.433,16
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---		EN EL EXTERIOR			---
CON EL IESS	425	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
CON EMPLEADOS	427	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS			---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.606.749,14</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		34.388.179,40
DEL EXTERIOR	443	---		= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---		UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
DEL EXTERIOR	447	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		34.388.179,40
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)		8.597.044,87
DEL EXTERIOR	451	---		(-) ANTICIPO PAGADO			2.379.166,50
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			1.425.967,63
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	1.100.749,94		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
OTRAS PROVISIONES	459	---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		4.791.910,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1.100.749,94</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		2.872.554,80
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---		PAGO PREVIO			---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		4.791.910,74
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>		INTERES POR MORA			---
480 OTROS PASIVOS				MULTAS			---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904		4.791.910,74
OTROS PASIVOS	483	---					
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>10.701.047,04</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES	490	---					

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **11.511.592,50**  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  
 RESERVA DE CAPITAL **160.230.647,57**  
 OTROS SUPERAVITS  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **136.617,79**  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **31.766.746,30**  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** **203.645.604,46**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **214.346.651,54**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DECLARACION DE VERDAD: **3 0 ABR 2004**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	