

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

DECLARACION DE IMPUESTOS
 PRESENTACION DE
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990381828001	02	EXPEDIENTE	9730-7908	RAZON SOCIAL	"ROCOSA" ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	08	09	10	11	12	13	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	08	09	10	11	12	13	
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	352180	12	FAX	353844
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y AEROPUERTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR AGUIRRE DE ROMO-LEROUX					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0405052528						
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	UBICACION				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'679.367	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	14'604.712
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	14'604.712
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	14'604.712
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	3'847.014	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'526.381	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'664.655	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(14'664.635)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	39.978	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(39.978)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'526.401	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	103.682	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	146.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250.565	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	207.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	172.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250.565	Otros gastos de administración y ventas	561	13'534.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'913.500
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Reserva para contingencias en tesorería	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	363.586	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'119.606	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva para contingencias	306	(9'548.005)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	691.212
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas (incl. anterior)	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio (incl. impuestos diferidos)	309	440.647	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'275.836	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	691.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'526.401	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	103.682
			(-) 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	587.530
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.883
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	440.647

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.264	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	593	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	117.506	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	117.506	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	587.530
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.883
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	440.647

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	146.883
Firma del representante legal		Firma del contador		
MARIA DEL PILAR AGUIRRE DE ROMO-LEROUX		Nombre	800	Ee. Tavor Garcia
		Matr. No.	801	4173
- Efectivo		Cheque No.	-	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 212.980		S/.		