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 COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 7 No. A00[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990381828001	02 EXPEDIENTE	973079	03 RAZON SOCIAL	"ROCOSA" ROCAS Y CONSTRUCCIONES S. A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Km. 5 1/2 Vía Daule
10 NUMERO	S.N	11 TELEF.	352180	12 FAX	353894
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y AEREO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15 EXPEDIENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR AGUIRRE DE ROMOLEROUX	17 COD. DE CIUDADANIA	09.05052528		
18 CONTADOR	19 DIRECCION	1	20 NUMERO TRABAJ.	1	21 RECUPERACION -- 22 OTRAS -- 23 [illegible] -- 24 [illegible] --

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'931.470
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'312.737
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	2'534.276
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'778.483
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'049.386
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	(19'049.360)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	51.932
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	(51.932)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	8'778.509
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	277.678
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157.351
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	435.029
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	451.715
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'231.592
Reexpresión monetaria	306	(57'755.985)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'416.158
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'343.480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'778.509

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Exportaciones		--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		--
Ingresos no operacionales: Otras rentas		16'065.185
TOTAL INGRESOS		--
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		--
Compra de productos terminados		--
Importaciones de productos terminados		--
(-)Inventario final de productos terminados		--
Inventario inicial de materia prima		--
Compras de materia prima		--
Importaciones de materia prima		--
(-) Inventario final de materia prima		--
Mano de obra directa		--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
Mano de obra indirecta		--
Suministros y materiales		--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Aportes IESS y beneficios sociales		--
Mantenimiento y reparaciones		--
Energía, agua y teléfono		--
Otros gastos de fabricación		--
Inventario inicial de productos en proceso		--
(-) Inventario final de productos en proceso		--
Inventario inicial de productos terminados		--
(-) Inventario final de productos terminados		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Comisiones de ventas, publicidad		--
Gastos de gestión		--
Agua, luz, teléfono, telefax		--
Impuestos, contribuciones y otros		--
Depreciación de propiedades, maquinarias y instalaciones		3.998
Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Intereses y comisiones		--
Provisiones deducibles		--
Otros gastos de administración y ventas		14'210.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		14'213.998
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		--
Pérdida por diferencia de cambio		--
Otros gastos no operacionales		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1'851.187
(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad Neta (580+581+582-583)		1'851.187
(-) Participación 15% de trabajadores		277.678
(-) 85% Dividendos percibidos		--
(-) 85% Rentas con impuesto único		--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)		1'573.509
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		157.351
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1'416.158

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.442
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	125.881
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	125.881

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 --	705 --	706 --		--

DETALLE DE COMPENSACIONES											
COMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH INC.	733	--
COMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH INC.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		157.351
		--
		--
		--
		--
(-) TOTAL COMPENSACIONES		--
(-) Anticipos pagados		--
(-) Impuestos retenidos		--
SALDO A FAVOR		--
IMPUESTO A PAGAR		157.351
Interés por mora		13.312
Multas		9.441
TOTAL PAGADO	799	180.104

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: MARIA AGUIRRE DE ROMOLEROUX

Firma del contador: Nombre 800 VICTOR GARCIA; Registro No. 801 4173

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 180.104	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-034407-6
Valor : S/.180.104**
21/MAY/1998 CAJA:0071 REF:5434811

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29