

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0077580	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992235381001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROQUIMIM S.A. 203 EXPEDIENTE 107350		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		107350	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 16.633,03 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -- EXPORTACIONES 603 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- OTRAS RENTAS 607 -- TOTAL INGRESOS 608 16.633,03		
CAJA, BANCOS 311 996,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 4.510,63 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.187,59 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.969,50 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 167,61 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 515,58 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 146,45 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.493,36			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 13.263,08 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 515,58 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- SUELDOS Y SALARIOS 719 -- MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -- MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS 730 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -- COMBUSTIBLES 734 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 748 12.747,50		
340 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 1.308,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 611,35 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 460,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -- COMISIONES EN VENTAS 758 -- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -- COMBUSTIBLES 760 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 480,88 GASTOS DE GESTIÓN 763 651,26 GASTOS DE VIAJE 764 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 236,12 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 44,59 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -- CUENTAS INCOBRABLES 771 -- BAJA DE INVENTARIOS 772 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -- INTERESES Y COMISIONES: LOCALES 774 -- AL EXTERIOR 775 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 306,88 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 4.099,08		
TERRENOS 341 -- EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 548,44 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 150,00 VEHÍCULOS 349 -- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 44,59 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 653,85			780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 790 16.846,58 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 213,55 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- TOTAL ACTIVO FIJO 369 653,85			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 213,55 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 213,55 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS 806 -- EN EL EXTERIOR 807 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -- A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 -- = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -- UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -- (-) ANTICIPO PAGADO 819 -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -- (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 167,61 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 167,61		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 16,63 INTERÉS POR MORA 903 -- MULTAS 904 -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 16,63		
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS 381 -- OTRAS SOCIEDADES, RELACIONADAS 382 -- (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -- INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS 389 -- GASTOS ANTICIPADOS 391 -- OTROS ACTIVOS 393 -- TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- TOTAL DEL ACTIVO 399 12.147,21			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIAS Y OTRAS FORMAS DE PAGO 910 16,63 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -- MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --		
400 PASIVO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 411 4.768,61 DEL EXTERIOR 413 -- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 415 -- DEL EXTERIOR 417 -- PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES 419 3.476,18 DEL EXTERIOR 421 -- OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.059,97 CON EL IESS 425 330,82 CON EMPLEADOS 427 925,18 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.560,76			DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925		
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 441 -- DEL EXTERIOR 443 -- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 445 -- DEL EXTERIOR 447 -- PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES 449 -- DEL EXTERIOR 451 -- HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- OTRAS PROVISIONES 459 -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 -- OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- OTROS PASIVOS 483 -- TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498 11.560,76			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- RESERVA DE CAPITAL 509 -- OTROS SUPERÁVITS 511 -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- TOTAL PATRIMONIO NETO 506 213,55 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 506 598 586,45		
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)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 --		
FIRMAS: REPRESENTANTE LEGAL Roosevelt Gonzalez CONTADOR Roman Tello Solórzano			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Roosevelt Gonzalez RUC No. 19066578505001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIAS Y OTRAS FORMAS DE PAGO 910 16,63			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

17-601-129631-0
26036618 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
18 AGO 2003
Vent. 12 Term. 01V7

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN