SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONA JURIDICA / SOCIEDADES

No. 0175231

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992258217001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROCSITA S.A. — EXPEDIENTE 108866

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		2.475,81
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		9.751,21
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.000,00
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		291,66
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.076,09
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		499,46
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		117.623,40
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.435,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		140.153,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.163,89
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6.498,59
344 EQUIPO DE COMPUTACION		5.282,12
345 VEHICULOS		-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.769,24
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.175,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
350 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		14.175,36
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2.398,98
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		574,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.824,06
380 OTROS ACTIVOS		
381 CLIENTES RELACIONADOS		-
382 OTROS		-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		-
385 OTRAS		-
386 GASTOS ANTICIPADOS		-
387 OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387		156.152,64
388 ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		123.031,15
412 DEL EXTERIOR		-
413 LOCALES		33.096,34
414 DEL EXTERIOR		-
415 LOCALES		-
416 DEL EXTERIOR		
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA		456,50
418 CON EL IESS		173,48
419 CON EMPLEADOS		318,82
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		4.889,92
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		161.966,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		-
442 DEL EXTERIOR		-
443 LOCALES		-
444 DEL EXTERIOR		-
445 LOCALES		-
446 DEL EXTERIOR		-
447 HIPOTECAS POR PAGAR		-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
450 OTRAS PROVISIONES		-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-
482 OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		161.966,21
490 PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
505 RESERVA DE CAPITAL		-
506 OTROS SUPERAVITS		-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		6.013,57
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.813,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+500		156.152,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		34.962,74
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		657.719,01
603 EXPORTACIONES		-
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
605 OTROS INGRESOS EXENTOS		-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
607 OTRAS RENTAS		1.071,43
608 TOTAL INGRESOS		693.753,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		219.953,46
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		493.492,28
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		117.623,40
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 SUELDOS Y SALARIOS		-
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
723 GASTOS DE FABRICACION		-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
730 SUELDOS Y SALARIOS		-
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
734 COMBUSTIBLES		-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		595.822,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		13.265,07
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.626,65
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.432,72
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		8.001,09
758 COMISIONES EN VENTAS		-
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
760 COMBUSTIBLES		-
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.630,54
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		6.510,91
763 GASTOS DE GESTION		-
764 GASTOS DE VIAJE		2.483,59
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.524,10
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		674,14
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.748,92
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
771 CUENTAS INCOBRABLES		1.000,00
772 BAJA DE INVENTARIOS		-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
774 LOCALES		652,34
775 AL EXTERIOR		-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42.394,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		103.944,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		699.766,75
789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0		-
790 PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0		6.013,57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
798 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		6.013,57
799 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
801 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
802 EN EL PAIS		1.789,45
803 EN EL EXTERIOR		-
804 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
805 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
806 A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
807 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
809 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
810 = UTILIDAD GRAVABLE (01-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		-
811 = PERDIDA (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		4.224,12
812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812		-
814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)		-
815 (-) ANTICIPO PAGADO		-
816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		230,58
817 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		230,58
819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
820 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
903 INTERES POR MORA		-
904 MULTAS		-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Fernando de la Puente — NOMBRE Margarita Rodriguez

906 C.I. No. 0917570434 — 907 RUC No. 0914265707001

908 MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

909 MEDIANTE COMPENSACIONES -

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

911 TOTAL A PAGAR -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD -	916 USD -	917 USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD -	922 USD -	923 USD -
AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2004 Mercy Crus