SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 232 / 2002

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0189071

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992266546001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROCKER S.A. — EXPEDIENTE: 109623

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.807,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	105.117,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.930,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	110.855,98
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-
VEHICULOS	325	1.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	375,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	1.125,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	1.125,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	120,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
GASTOS ANTICIPADOS	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	348	-
ACTIVOS CONTINGENTES	349	112.100,98
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	-
DEL EXTERIOR	351	-
LOCALES	352	-
DEL EXTERIOR	353	-
LOCALES	354	-
DEL EXTERIOR	355	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	4,90
CON EL IESS	357	-
CON EMPLEADOS	358	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	22.997,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	23.002,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
LOCALES	366	73.096,17
DEL EXTERIOR	367	-
HIPOTECAS POR PAGAR	368	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	369	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	370	-
OTRAS PROVISIONES	371	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	372	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373	73.096,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	374	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	376	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	377	-
OTROS PASIVOS	378	-
TOTAL OTROS PASIVOS	379	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	380	96.098,56
PASIVOS CONTINGENTES	381	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	383	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	384	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	385	-
RESERVA DE CAPITAL	386	-
OTROS SUPERAVITS	387	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	388	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	35,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	390	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	391	15.167,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	393	16.002,42
		112.100,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	700,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	283.707,61
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	82.911,19
TOTAL INGRESOS	608	367.318,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COST0 DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	106.354,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	230.361,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	4.568,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	1.293,42
MOD. INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	342.577,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	70,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	300,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	40,00
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES TRIBUTARIAS — LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	9.163,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	9.573,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	352.151,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	15.167,07
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	15.167,07
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	689	15.167,07
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	15.167,07
(-) ANTICIPO PAGADO	694	3.791,77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	2.754,07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	1.037,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	1.037,70
INTERES POR MORA	702	20,62
MULTAS	703	82,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	1.139,58

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 CONTADOR

NOMBRE: ISABEL SIGUENZA — C.I. No. 0300561198

NOMBRE: JACQUELINE PINZON G. — RUC No. 0906667377001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	1.120,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 035 - 307917 - 9

Valor:$.1.120.58