

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		DEclaración de INGRESOS y GASTOS	
IMPORTE: SPANISH LEY INSTRUCCIONES AL RENIECE		No. 200104191	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0992331593001		Nº 200104191	
NOMBRE SOCIAL EMPRESA: ROCHETTI S.A.		EXCEPCIONES	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		IMPORTEACIONES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS RECIBIDOS	
CTAS Y ODS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		OPERACIONALES	
CTAS Y ODS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVN)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (8. RENTAL)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES DE TIERDADE	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	
340. - (IVN FUO)		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO Fijo tangible		GASTOS DE FABRICACIÓN	
TERRENOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		SEGURIDAD Y RECLAMOS DE MATERIALES, HABERES Y EDF. (primaria y decesos)	
VÉHICULOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE SALARIOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FUO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FUO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		CONSEJERÍAS	
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		APRENENDIMIENTO MIGRANTE	
TOTAL ACTIVO FUO		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		APRENENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		(1) APRENENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO FISCAL DE LOS PRODUCTOS DE SOCIEDAD	
GALD. - DEDUC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE LOS PRODUCTOS DE SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE LOS PRODUCTOS DE SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE LOS PRODUCTOS DE SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE LOS PRODUCTOS DE SOCIEDAD	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE LOS PRODUCTOS DE SOCIEDAD	
390 OTROS ACTIVOS		APRENENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	
ALUMNOS PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMITIBLES	
(1) PROVISIONES INOCUABLES		SEGURIDAD Y RECLAMOS DE MATERIALES	
SOCIOS/DETENEDORES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS PROVISIONES INOCUABLES		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	
OTRAS PROVISIONES		GASTOS DE VALE	
GASTOS ANTICIPADO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS		NOTARIALES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
339 + 369 + 370 + 380		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FUOS	
ACTIVOS CONTINENTES		AMORTIZACIONES INMUEBLES E INESTABLES	
400 PASIVO		CURTIDAS INOCUABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SAIA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GANEO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GANEO	
LOCALES		GASTOS DE OPERACIONES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON LA AGR. TRIBUTARIA		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPARTAMENTOS		MIGRACIÓN VENTA DE ACTIVOS	
CON FL. IESS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMP. BACOS		ALQUILERES	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		AMORTIZACIONES INMUEBLES E INESTABLES	
OTRAS PROVISIONES A CREDITO PLAZO		CURTIDAS INOCUABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SAIA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GANEO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GANEO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GANEO	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS FOR NADAN		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES PATRIM.		MIGRACIÓN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA ASIGNACIÓN PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		ALQUILERES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		749 - 779 = 780	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICPO CUENTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		MIGRACIÓN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		749 - 779 = 780	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO		749 - 779 = 780	
500 PATRIMONIO NETO		FONDO DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO Y ADEMÁS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO Y ADEMÁS. ACCIONES EN TESORERIA		MIGRACIÓN VENTA DE ACTIVOS	
ABORTES DE BOCOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL, ACUMULATIVA, SETTLEMENT		ALQUILERES	
RESERVA DE CAPITAL		MIGRACIÓN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA DE CAPITAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERVENTAS		ALQUILERES	
UTILIDAD NO COTIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES		MIGRACIÓN VENTA DE ACTIVOS	
ALQUILER NO COTIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES		ALQUILERES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818.159 - 817.359 = 800	
1) IMPUESTO DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800.00	
DECLARO QUE LOS DATOS ANTERIORMENTES SON ESTATUTOS DECLARACIONES CON ESTATUTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 98)		RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CRÉDITO TRIBUTARIO Y DEMANDAS POR LEYES ESPECIALES	
PANNY RAIMUNTA S. A. HUGO ZULEIFERDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 =	
Nº. 0901336323		INTERESES POR MORA	
INTERESES CREDITORIOS		MULTAS	
INTERESES COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 882 + 900 = 984	
INTERESES NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A PAGAR 882 - 900 = -18	
DETALLE DE NOTARIALES/CRÉDITO		DETALLE DE COMUNICACIONES	

477 12148:53 03/03/2004 3 1 mbatalle
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
TIP. IMPETO: 101 IMPETO, A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-004779-5
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

[CAMPO 812 Y 821] LEY No. _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS