

116265

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE ANNUAL DE ACTIVOS Y SUCHEMOS	Nº 200036239
ESTÁNDAR 101		
ESTÁNDAR 101		
FECHA DE RECIBIMIENTO: 07/04/2018	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FECHA DE RECIBIMIENTO: 07/04/2018	WEEK AÑO	1994 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
RUC 0992362316001	2004	100 N° EMPLEADO Bajo NOMBRE
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	ROCOF CONSULTORES SISTEMAS ECUADOR S.A.	1003 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	

300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTA NETAS LOCALES GRANJADAS CON TANZA 10%	1001 802,910,69
Caja Bancos	VENTA NETAS LOCALES GRANJADAS CON TANZA CERO	1002 320,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS	1003 -
Ctas. y Fidec. por Cobrar Clientes no Relacionados	DIVIDENDOS PINTORICOS	1004 -
I. PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	OTRAS RENTAS EXENTAS	1005 -
DCTAS Y FDC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	REINVESTIMENTOS FINANCIEROS	1006 -
DCTAS Y FDC. POR COBRAR	OTRAS RENTAS	1007 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1008 -
DÉCREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVAS)	TOTAL INGRESOS	1009 803,240,69
DÉCREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA B. RENTA		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1101 -
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1102 245,979,63
INVENTARIO EN TRANSITO	INVENTARIOS DE MÍNIMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1103 -
1. JAVO REFUETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	EL INVENTARIO FINAL DE MÍNIMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1104 692,122,07
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1105 -
ANHENDOS, MANOS POR ANTICIPO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1106 2,815,703,45
DIVISIONES, PAGADOS POR ANTICIPO	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	1107 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1108 2,104,078,21
340 ACTIVO FIJO	SUELDO Y SALARIO	1109 1,151,63
ACTIVO FIJO TANGIBLE	REFUERZOS SOCIALES E INFORMACIONES	1110 1,120,32
TERRENOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1111 -
EDIFICIOS	HONORARIOS Y ESTIMATIVAS POR SERVICIOS OCASIONALES	1112 3,243,62
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	GASTO PROVISION PARA JURISDICCIONES PATRIMONIALES	1113 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTROS GASTOS DE MANUFACTURA	1114 3,939,05
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	1115 7,137,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1116 -
2) DEPRECACION ACCELERADA ACTIVO FIJO	MANUFACTURA Y MATERIALES	1117 3,137,60
T) DEPRECACION ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGURAS Y TRANSMISORES MM, MAGNET, QDP, Y EDG, SIMMS Y OTROS	1118 1,500,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1119 4,250,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1120 3,100,00
MARCA, SÍMBOLOS, DIRECCIONES DE LLEVA Y OTROS SIMILARES	SUELDO Y SALARIO	1121 975,00
1) AÑO: -DON GOMALADA	REFUERZOS SOCIALES E INFORMACIONES	1122 321,75
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1123 -
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1124 -
370 OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TECNICIZADAS	1125 1,562,32
ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISION PARA JURISDICCIONES	1126 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1127 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y OTROS	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1128 -
BAL DE DISPONIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1129 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	1130 621,043,16
3) AMORTIZACION ACUMULADA	BAJA DE INVENTARIOS	1131 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	OTROS GASTOS	1132 13,152,44
ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	1133 642,009,98
CLARIN Y SOC. FIDI COMBES	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLARIN Y SOC. FIDI COMBES	SUELDO, SALARIO	1134 -
CLARIN Y SOC. FIDI COMBES	ABRIMIENTO MERCANCIA DE VENTA	1135 -
CLARIN Y SOC. FIDI COMBES	ABRIMIENTO HERRAMIENTAS Y OTROS	1136 -
1) PROVISION CURTA INCORPORADA	APRENDIMIENTO DE REINES INMATERIAL PROPRIEDAD DE SOCIOS	1137 -
2) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	APRENDIMIENTO DE REINES INMATERIAL PROPRIEDAD DE SOCIOS	1138 -
3) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1139 -
4) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1140 -
5) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1141 -
6) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1142 800,00
7) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	TIENDAS Y OFICINAS	1143 13,152,44
8) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	TIENDAS Y OFICINAS	1144 62,005,79
9) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	SUMINISTROS Y MATERIALES	1145 8,455,15,71
10) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	GASTOS DE DISTRIBUCION	1146 7,475,93
11) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	GASTOS DE DISTRIBUCION	1147 1,835,81
12) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	GASTOS DE VENTA	1148 3,541,24
13) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1149 13,610,57
14) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	NOTARIOS Y FISCALIZADORES DE LA PROPRIEDAD O MERCANTILES	1150 10,115,494,98
15) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1151 -
16) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	1152 1,726,38
17) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	DEPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE TIERRA	1153 -
18) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	1154 800,00
19) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	PROVISIÓN CUENTAS INOPERABLES	1155 -
20) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMPO	1156 -
21) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	INTERESES Y COMISIONES	1157 13,619,27
22) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	EL EXTERIOR	1158 44,079,65
23) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	GASTO PROVISIONS OBLIGATORIAS	1159 -
24) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1160 143,052,61
25) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
26) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1161 -
27) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1162 2,077,12
28) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1163 2,077,12
29) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1164 702,739,61
30) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	UTRIBADO DEL EXERCICIO	1165 702,739,61
31) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	PERIODOS DEL EXERCICIO	1166 10,501,08
32) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	PERIODOS DEL EXERCICIO	1167 -
33) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
34) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	UTRIBADO DEL EXERCICIO	1168 10,501,08
35) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	PERDIDA DEL EXERCICIO	1169 -
36) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1170 -
37) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1171 -
38) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1172 1,836,73
39) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1173 -
40) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1174 -
41) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1175 -
42) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1176 -
43) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1177 -
44) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1178 -
45) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1179 -
46) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1180 -
47) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1181 -
48) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1182 -
49) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1183 -
50) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1184 -
51) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1185 -
52) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1186 -
53) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1187 -
54) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1188 -
55) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1189 -
56) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1190 -
57) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1191 -
58) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1192 -
59) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1193 -
60) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1194 -
61) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1195 -
62) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1196 -
63) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1197 -
64) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1198 -
65) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1199 -
66) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1200 -
67) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1201 -
68) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1202 -
69) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1203 -
70) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1204 -
71) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1205 -
72) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1206 -
73) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1207 -
74) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1208 -
75) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1209 -
76) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1210 -
77) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1211 -
78) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1212 -
79) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1213 -
80) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1214 -
81) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1215 -
82) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1216 -
83) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1217 -
84) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1218 -
85) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1219 -
86) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1220 -
87) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1221 -
88) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1222 -
89) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1223 -
90) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1224 -
91) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1225 -
92) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1226 -
93) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1227 -
94) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1228 -
95) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1229 -
96) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1230 -
97) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1231 -
98) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1232 -
99) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1233 -
100) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1234 -
101) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1235 -
102) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1236 -
103) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1237 -
104) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1238 -
105) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1239 -
106) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1240 -
107) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1241 -
108) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1242 -
109) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1243 -
110) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1244 -
111) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1245 -
112) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1246 -
113) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1247 -
114) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1248 -
115) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1249 -
116) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1250 -
117) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1251 -
118) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1252 -
119) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1253 -
120) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1254 -
121) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1255 -
122) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1256 -
123) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1257 -
124) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1258 -
125) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1259 -
126) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1260 -
127) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1261 -
128) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1262 -
129) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1263 -
130) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1264 -
131) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1265 -
132) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1266 -
133) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1267 -
134) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1268 -
135) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1269 -
136) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1270 -
137) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1271 -
138) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1272 -
139) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1273 -
140) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1274 -
141) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1275 -
142) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1276 -
143) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1277 -
144) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1278 -
145) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1279 -
146) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1280 -
147) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1281 -
148) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1282 -
149) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1283 -
150) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1284 -
151) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1285 -
152) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1286 -
153) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1287 -
154) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1288 -
155) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	1289 -
156) PROVISIONES CURTA INCORPORADAS	11) PROVISIONES INOPERABLES	