SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0002177

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 31 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992373547001 | ROCA MANUFACTURES S.A. | 117022 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 306,79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 74.488,24 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 24.953,52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 321 | 14.702,27 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 322 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 323 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | 2.566,61 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 5.074,65 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 23.104,22 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 145.196,27 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 343 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 3.852,84 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 57.774,30 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 5.044,40 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 7.526,79 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 59.144,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 365 | 399 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 204.341,02 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 83.626,73 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 13.700,56 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 1.145,96 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 1.532,91 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 4.283,87 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 426 | 10.700,17 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 428 | 1.082,05 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 429 | — |
| PROVISIONES | 431 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 121.072,45 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR BIENES — LOCALES | 441 | 23.158,53 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR BIENES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES TRABAJADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | — |
| OBLIGACIONES TRABAJADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 23.158,53 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 10.114,98 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 148.439,70 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 95.707,33 |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 503 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 573 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 575 | 43.610,98 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 577 | 3.004,77 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 579 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 55.901,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 204.341,02 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 5.370,77 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 409.801,31 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 415.172,08 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 3.302,56 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 99.954,77 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 2.566,61 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 85.663,30 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 10.638,76 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 48.060,66 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 5.206,60 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 14.380,15 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 4.524,91 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 36.000,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 2.901,57 |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 65.122,18 |
| TRANSPORTE | 743 | 545,00 |
| GASTOS DE GESTION ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 28.611,24 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 586,53 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 7.526,79 |
| (DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PERSONAS NATURALES — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS IVA PERSONAS NATURALES — LOCALES | 758 | — |
| GASTOS IVA PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 410.458,41 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 4.713,67 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 707,05 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 805 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 806 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 808 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 812 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 15%) | 813 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15% | 815 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES | 817 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR PAGO A TERCERA EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 818 | — |
| (+) AJUSTE POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE | 819 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 808 - 809 - 812 - 813 - 815 - 817 - 818 - 819 - 813-c | 819 | 4.006,62 |
| = PÉRDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 808 - 809 - 812 - 813 - 815 - 817 - 818 - 819 - 813-c | 819 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (813-c x 15%) | 814 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (815-c x 15%) | 816 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (819 - 814 - 816) | 817 | 4.006,62 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 25%) (817 * 25%) | 819 | 1.001,65 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | 41,92 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 825 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0 | 829 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0 | 829 | 959,73 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 897 | 458,91 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | 902 | 959,73 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | 959,73 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIAM JAMES SADLER — NOMBRE: CPA SORAIDA ALAY

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 C.I. No. 09 2465 26 83 | 911 TUC No. 0912867470001 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 959,73 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 N/C No. | — | 910 N/C No. | — | 914 N/C No. | — | 918 N/C No. | — | | | | |
| 907 USD | — | 911 USD | — | 915 USD | — | 919 USD | — | | | | |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | — | 923 REGISTRO OFICIAL No. | — | 922 | — | | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | — | 920 | — | | | | |
| 917 USD | — | 921 | — | | | | |
| 918 USD | — | | | | | | |
| 919 ARO | — | 920 MES | — | 921 DÍA | — | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000002177 13:39:33 - 03-15-2006
PRE IMPRESO/0003000002177-zambrano
0110[illegible]3680000025471 GUAYAQUIL
[illegible] DEL SOL [illegible]