

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: CONSULTAR INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 901002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 191711188001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROCAZ ROJAS CAZAR CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CONTRA TARIFA CERO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REPOSICIONES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REPOSICIONES PERDIDAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,000.00	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REABASTOS DE NV, MAQUIN. EQUIP. Y ETC (9999) (9999)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		RENDIM. SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	1,000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributar campo 737
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN EL EJERCICIO	tributar campo 738
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL TMIS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON EL IESS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE 801 401 800 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	
DEL EXTERIOR		PERDIDA 801 401 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	
LOCALES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 815	
HIPOTECAS POR PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (817 * 25%)	
DEBIDAS A ENTIDADES		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES PARA AMBLACION PATRIAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS PROVISIONES		(2) DIFERIDO TRIBUTARIO O OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830	
410 PASIVO DIFERIDO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO PROVISIONARIO (0.5 * 819) - 820	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 801
INGRESOS ANTICIPADOS		INTERES POR MORA	
OTROS PASIVOS		MULTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	900 + 803 + 804
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 410 + 480		
500 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	NC No.	NC No.
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		USD	USD
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVANTES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributar campo 737		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	tributar campo 738		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000.00		

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DECLARACION SON VERDADEROS, CORRECTOS Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 98)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* KATRINE SILVA
 CONTADOR: *[Firma]* KATRINE SILVA

NO. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 191711188001
 NO. IDENTIFICACION DEL CONTADOR: 10303666900

DETAJE DE COMPENACIONES

NC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

REPUBLICA DEL ECUADOR

29 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPTAS DELEGACION LOJA

2007 12:59:26 04/01/2004 140 1 REPUBLICA DEL ECUADOR
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HRN
 111-1000-1-101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 GlickNet No.: 37-044-0072D3-9
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO