



DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

No. 10013228

FORMULARIO 100

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990282242001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROCAFUERTE CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2095770

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.000,00

CAJA, BANCOS 1.888,69 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 43,77

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 13.043,77

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 139,97

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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.028,66 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS 35.103,32 SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 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

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 35.103,32 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

37 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS

OTROS OTROS COSTOS DE

(-) PROVISIONES INCOBRABLES TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS SUELDOS, SALARIOS 6.000,00

OTROS ACTIVOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 75.381,11 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES

DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES

PRESTAMOS DE SUCURSALES AGROPECUARIAS Y CASA MATRIZ LOCALES

DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 52,80 SUMINISTROS Y MATERIALES

CON EL IESS GASTOS DE GESTION 72,38

CON EMPLEADOS GASTOS DE VIAJE

PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2.600,00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.652,80 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES

DEL EXTERIOR DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PRESTAMOS DE SUCURSALES AGROPECUARIAS Y CASA MATRIZ LOCALES

DEL EXTERIOR 41.609,19 Cuentas Incoobrables

HIPOTECAS POR PAGAR BAJA DE INVENTARIOS

OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL INTERESES Y COMISIONES LOCALES

OTRAS PROVISIONES AL EXTERIOR

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 41.609,19 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14.693,97

ANTICIPO CLIENTES 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 1.933,34 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 44.261,99 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 80,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 32.589,25 = UTILIDAD GRAVABLE 1.933,34

OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 31.119,12 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75.381,11 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

11/ABR/2002

30-001-362989-7

Valor: \$ 0.0000, CAJA: 0181 REF: 4958110