

10042061

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2000
RUC 0990333319001	EXPEDIENTE 22656
RACION SOCIAL: LABORATORIOS ROCHAF S.A.	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASH, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TASA 10%
15,684.16	1,894,910.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
76,116.83	1,894,910.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
(7,611.68)	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
1,504.20	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS NO GRAVADOS
60,420.15	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	OTRAS RENTAS
—	1,894,910.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL INGRESOS
—	1,894,910.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADOS EN ALMACEN	700 COSTO DE VENTAS
6,107.48	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA
—	—
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
—	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
152,221.14	—
ACTIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
152,221.14	57,106.58
300 ACTIVO NO CORRIENTE	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TERRECIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	289,090.72
21,343.15	IMPORTE DE MATERIA PRIMA
85,370.36	(60,420.15)
MARILLAS, MUEBLES, FURNITURE Y EQUIPOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
4,311.00	61,422.82
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	MANTENIMIENTO DE OBRA DIRECTA
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	33,618.53
(65,828.25)	724.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOLIA
45,696.26	—
300 ACTIVO PASIVO CORRIENTE	MANEJO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
394.80	5,291.73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	REQUERIMIENTOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP
—	5,610.71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
—	2,866.77
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
—	21,094.36
OTROS ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	17,961.70
—	35,434.51
TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE	OTROS GASTOS DE MANEJO
394.80	12,501.03
300 ACTIVO PASIVO NO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
—	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
—	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
—	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	1,358,603.60
—	—
OTROS ACTIVOS PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,358,603.60
—	—
TOTAL ACTIVO PASIVO NO CORRIENTE	300 PATRIMONIO NETO
—	—
TOTAL DEL ACTIVO	CAPITAL, RESERVA Y RESERVA
198,312.20	10,000.00
400 PASIVO CORRIENTE	(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA
CUENTAS POR PAGAR	2,574.24
72,019.13	9,358.91
VENTAS POR PAGAR	16,695.22
40,370.48	29,730.61
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	OTROS PASIVOS CORRIENTES
—	—
DEBUCIONES, ESES E IMPUESTOS	—
1,021.44	—
DEBUCIONES SOCIALES DE EXERCICIOS ANTERIORES	—
—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
116,341.89	—
400 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
—	—
LOCALES	—
—	—
EXTERIORS	—
—	—
DEBUCIONES (EMITAS)	—
—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
116,341.89	—
TOTAL DEL PASIVO	—
116,341.89	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
300 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
10,000.00	—
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	—
2,574.24	—
9,358.91	—
16,695.22	—
29,730.61	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
—	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EXERCICIOS ANTERIORES)	—
13,411.53	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
81,770.31	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
198,312.20	—
30	