

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

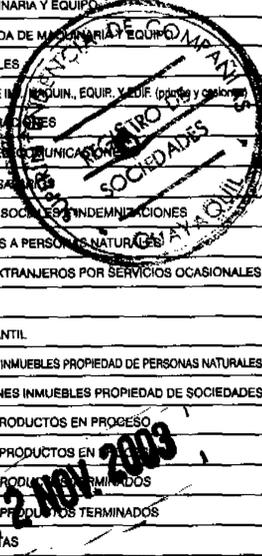
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23150**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990090866001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROCALUISA** 203 EXPEDIENTE **23150-1969**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801 618.327,12</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 20.963,62</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 412.363,34</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312 -</b>				EXPORTACIONES <b>803 -</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 212.623,54</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 2,26</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>319 109.076,82</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 35.874,33</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 10.554,26</b>				OTRAS RENTAS <b>807 1.021,37</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>808 1.031.711,83</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 -</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 389.090,31</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 2.359,50</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 9.207,76</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
VEHÍCULOS <b>348 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 1.200,38</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>358 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.366,88</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y OBR. (pólizas y cesiones) <b>727 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.366,88</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
CUENTAS RELACIONADAS <b>381 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 79.609,31</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 85.693,17</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 3.536,70</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 11.579,91</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3.536,70</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 402.993,89</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 6.632,11</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
LOCALES <b>411 27.049,29</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 9.124,01</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 54.643,65</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>			
LOCALES <b>415 -</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 61.022,31</b>			
PRÉSTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CARRATREZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
LOCALES <b>419 57.413,37</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 81.702,69</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
CON EL IESS <b>425 7.357,26</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 13.414,86</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 187.381,27</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES <b>774 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
LOCALES <b>441 -</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 615.954,13</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 934.898,76</b>			
LOCALES <b>445 -</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
PRÉSTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CARRATREZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 804,08</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 804,08</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789 935.902,88</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>799 96.008,99</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798 -</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 96.008,99</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 14.521,96</b>			
<b>TOTAL PASIVO 470 187.381,27</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
ANTICIPO CUENTAS <b>471 114.546,91</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>				EN EL PAÍS <b>806 804,08</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 114.546,91</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 490 301.928,18</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 10.000,00</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>814 82.291,11</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 4.998,00</b>				= PÉRDIDA <b>815 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 82.291,11</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511 54,92</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 20.572,78</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 10.554,26</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 96.008,99</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822 -</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 529 101.065,71</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823 10.018,5</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529 402.993,89</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>827 -</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
NOMBRE <b>ROBERTO CARRERA M.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 10.018,5</b>			
C.I. <b>09707713499</b>				INTERÉS POR MORA <b>903 662,0</b>			
NOMBRE <b>FREDY PACHECO</b>				MULTAS <b>904 1.803,3</b>			
RUC <b>0701335588001</b>				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 12.484,2</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 12.484,27</b>							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

IMPUESTO A LA RENTA 2002  
30 - 024 = 013632 - 0