

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 6084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23.150**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990090866001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROCALVI S.A.** 203 EXPEDIENTE **23150-1154**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS	311	44.948,91			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	174.708,13			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.753,46			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	156.739,95			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	23.437,92			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	22.571,16			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	420.652,64			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.518,06			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	26.465,04			
VEHÍCULOS	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.702,14			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.280,96			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 MANO DE OBRERA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.280,96			

370 ACTIVO DIFERIDO **730 SUELDOS Y SALARIOS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			

380 OTROS ACTIVOS **740 COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—			
OTROS ACTIVOS	393	—			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—			
TOTAL DEL ACTIVO	399	453.933,57			

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	127.442,25			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	—			
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS	405	—			
OBLIGACIONES	409	—			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	127.442,25			

440 PASIVO LARGO PLAZO **760 COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—			
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS	445	—			
OBLIGACIONES	449	—			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	179.929,24			

480 OTROS PASIVOS **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
OTROS PASIVOS	483	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			
TOTAL DEL PASIVO	499	251.621,46			

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	4.993,03			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.146,15			
RESERVA DE CAPITAL	509	—			
OTROS SUPERÁVITS	511	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.587,33			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	145.536,13			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	202.312,11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	453.933,57			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO ALDERON H.** FIRMA CONTADOR: **HAIFA VICTORIA HACIA**

C.I. No. **0907413499** RUC No. **0905926911001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **12.282,86**

MEDIANTE COMPENSACIONES **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	11.811,11			
INTERÉS POR MORA	903	117,11			
MULTAS	904	354,24			
TOTAL PAGADO	909	12.282,46			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	916	USD	917	USD	918	USD
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

REGISTRO OFICIAL No. **921** AÑO **2003**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN