



DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ESTADO UNICO

0 0046371

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26944

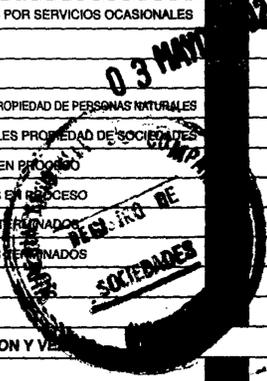
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990807299001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL ROCK C.LTDA. EXPEDIENTE 26944-85

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                       |   |                        |
|--|-----------------------|---|------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                       | <b>600 INGRESOS</b>   |                        |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                       | <b>610 INGRESOS</b>   |                        |
| CAJA, BANCOS   | 24,51                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  | -                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | -                      |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 724,03                | EXPORTACIONES   | -                      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -                      |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                     | OTROS INGRESOS EXENTOS  | -                      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -                      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                     | OTRAS RENTAS  | 56.007,00              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 2.486,51              | TOTAL INGRESOS  | 56.007,00              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                     | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                        |
| 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                       | -                      |
| ACADERIAS 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   | -                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>3.235,05</b>       | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | -                      |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -                      |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | -                      |
| TERRENOS   | -                     | SUELDOS Y SALARIOS  | -                      |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                     | 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  | 59.112,69             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | -                      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -                     | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | -                      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                     | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>59.112,69</b>      | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | -                      |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -                      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -                      |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                     | SUELDOS Y SALARIOS  | -                      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -                      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>-</b>              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                      |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                       | 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                                  | -                      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -                      |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -                      |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -                      |
| OTROS  | -                     | OTROS COSTOS DE VENTAS  | -                      |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>-</b>               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 335.294,38            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                        |
| OTRAS  | -                     | SUELDOS, SALARIOS   | -                      |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -                      |
| OTROS ACTIVOS  | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                      |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>335.294,38</b>     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>397.642,12</b>     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -                      |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -                      |
| <b>400 PASIVO</b>  |                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -                      |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                       | COMISIONES EN VENTAS  | -                      |
| LOCALES  | 384,69                | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -                      |
| DEL EXTERIOR   | 339.671,11            | COMBUSTIBLES  | -                      |
| LOCALES  | -                     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | -                      |
| DEL EXTERIOR   | -                     | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                      |
| LOCALES  | 3.814,85              | GASTOS DE GESTION   | -                      |
| DEL EXTERIOR   | -                     | GASTOS DE VIAJE   | -                      |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 5.582,85              | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -                      |
| CON EL IESS  | -                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | -                      |
| CON EMPLEADOS  | -                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 1.337,96               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | -                      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                     | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | -                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>349.453,50</b>     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | -                      |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                       | CUENTAS INCOBRABLES   | -                      |
| LOCALES  | -                     | BAJA DE INVENTARIOS   | -                      |
| DEL EXTERIOR   | -                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | -                      |
| LOCALES  | -                     | LOCALES   | -                      |
| DEL EXTERIOR   | -                     | AL EXTERIOR   | 48.953,61              |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 768,23                 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | -                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>51.059,80</b>       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>              | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>349.453,50</b>     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -                      |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -                      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>-</b>               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 4,00                  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 799</b> |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                     | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 0,35                  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |                        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 8.037,79              | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                  | 4.947,20               |
| OTROS SUPERAVITS   | -                     | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                   | -                      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 48.532,46             | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | -                      |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 13.333,18             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | -                      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 4.947,20              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -                      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | -                     | EN EL PAIS  | 95,36                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>48.188,62</b>      | EN EL EXTERIOR  | -                      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>397.642,12</b>     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | -                      |
| 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) |                       | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  | -                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                       | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                      |
| FIRMA CONTADOR   |                       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | -                      |
| LEONOR ANDRADE DE D. NOMBRE: LUIA GONZALEZ   |                       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -                      |
| C.I. No. 0903211215  | RUC No. 0902522093001 | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -                      |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 56,01                 | UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0     | 5.042,56               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | -                     | PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0               | -                      |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  | -                     | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -                      |
|  |                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   | 5.042,56               |
|  |                       | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>                | <b>1.260,64</b>        |
|  |                       | (-) ANTICIPO PAGADO   | 2.013,26               |
|  |                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 427,77                 |
|  |                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | -                      |
|  |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                       | 1.180,39               |
|  |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                 | -                      |
|  |                       | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |                        |
|  |                       | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                                      | 202,55                 |
|  |                       | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |                        |
|  |                       | PAGO PREVIO   | -                      |
|  |                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  | -                      |
|  |                       | INTERES POR MORA  | -                      |
|  |                       | MULTAS  | 56,01                  |
|  |                       | <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>   | <b>56,01</b>           |



|                             |     |         |     |                           |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   | -   | -       | -   | -                         | -   | -          | -   |
| REGISTRO OFICIAL No.        |     |         |     | AÑO MES DIA               |     |            |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

