



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0045520

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990332983001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA ROCAFUELL S.A.

EXPEDIENTE 329758

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS		311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--	EXPORTACIONES		602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	555,09		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	--		OTRAS RENTAS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	--	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	1.518,37	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	138,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	2.211,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANEJO DE EMPRESA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		342	611,57		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION		343	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHICULOS		344	--	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		346	61,16	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		348	550,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		349	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		350	--	MANEJO DE EMPRESA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		351	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO		352	550,41		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	--
SAL. POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	--
(-) DIFERENCIAL ACUMULADA		375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	--
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		740	--
CLIENTES RELACIONADOS		382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS		383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO		385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS		386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
OTRAS		387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
GASTOS ANTICIPADOS		388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
OTROS ACTIVOS		389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
TOTAL DEL ACTIVO		399	2.762,07	COMISIONES EN VENTAS		758	--
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		760	--
LOCALES		412	--	GASTOS DE GESTION		761	--
DEL EXTERIOR		413	--	GASTOS DE VIAJE		762	--
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		414	--				
LOCALES		415	2.037,76				
DEL EXTERIOR		416	--				

CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		DEFERENCIA DE PAGOS	
CON EMPLEADOS		61,16	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,637,76	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		61,16	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CREDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)		SALDO A FAVOR O EN CONTRA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: JOSE RAMASCALL G.		ANTICIPACION EXIMIDA	
NOMBRE: LOUIS VILLACIS M.		900 VALORES DE PAGO	
C.I. 0906714597		PAGO PREVIO	
RUC No. 0905464491001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

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

RECEPCION 05/10/2002
 EN LOS PAS. TRIBUT.
 DE LA D. N. D. DE INTR. A. G. N. D. D.
 DE LA D. N. D. DE INTR. A. G. N. D. D.
 DE LA D. N. D. DE INTR. A. G. N. D. D.