



REPUBLICA BOLIVIANA
DE COCHABAMBA

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

No. 00100788

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

3297

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990332983001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA EMPRESA EXPORTADORA ROCAFUERTE S.A.

EXPEDIENTE 329750

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	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	555.09		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	710 COSTO DE VENTAS		

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	1,518.37	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	138.20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	2,211.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

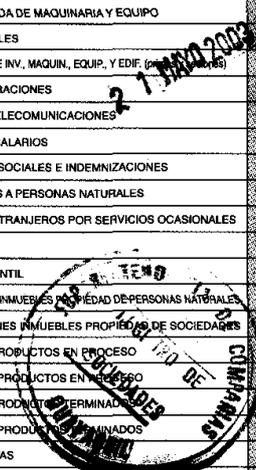
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-	GASTOS DE FABRICACION	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	611.57		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	344	-		GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	122.31	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	489.24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y SECCIONES)	727	-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	489.24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	354	489.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	-
(-) DIFERENCIAL ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	-

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	757	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	760	-
OTROS ACTIVOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	2,700.91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	-

COMISIONES EN VENTAS	411	-	COMISIONES EN VENTAS	767	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	768	-
COMBUSTIBLES	413	-	COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	770	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	771	-
GASTOS DE GESTION	416	-	GASTOS DE GESTION	772	-
GASTOS DE VIAJE	417	-	GASTOS DE VIAJE	773	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	418	2,037.76	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774	-



CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	61.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2,037.76	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR				LOCALS	
LOCALS				AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR				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	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 478 + 488	2,037.76	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			97.83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			173.52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	61.16	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO			663.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	2,700.91	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

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)

José Radaucall
 REPRESENTANTE LEGAL

Maria F. Morales
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE RADAUCALL	NOMBRE: MARIA F. MORALES
C.I. No. 0905714297	RUC No. 0917449480001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

VENT. 1-Form. 42V2
 9 ABR 2003
 BANCO DE GUAYAQUIL AG. UNICENTRO

7-034-004801-4
 BANCO DE GUAYAQUIL