

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990332983004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A EXPEDIENTE 329758

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	911	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	915	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	918	-	EXPORTACIONES	809	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	814	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	916	555.09	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	929	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	928	-	OTRAS RENTAS	807	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-	TOTAL INGRESOS	899	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	1,518.37	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	308	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	307	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	138.20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2,211.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENIOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	611.57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	122.31	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	489.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (VITA, INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	489.24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) ACCIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	399	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 360 + 379 + 397	2,700.91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
RENTAS DE BIENES INMUEBLES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	419	2,037.76			
DEL EXTERIOR	421	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-			



CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
CON EMPLEADOS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	791	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	
PASIVO PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES	793	
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS	794	
DEBITOS Y REEMBOLSOS POR PAGAR PROVISIONES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	
DELOCALES	INTERESES Y COMISIONES	796	
DEL EXTERIOR	LOCALES	797	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	AL EXTERIOR	798	
DELOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	800	
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	801	
DELOCALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES	802	
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	803	
HIPOTECAS POR PAGAR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	804	
OBLIGACIONES EMITIDAS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	805	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	806
OTRAS PROVISIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	807
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	808
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	809
ANTICIPA CLIENTES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	810
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		811
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812
480 OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	814
OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR		815
TOTAL OTROS PASIVOS	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
TOTAL DEL PASIVO	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817
438 + 468 + 478 + 498	A OTRAS RENTAS EXENTAS		818
498	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819
PASIVOS CONTINGENTES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820
498	(-) OTRAS DEDUCCIONES		821
500 PATRIMONIO NETO	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	822
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	823
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAUSALIZAR	824
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	825
802	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	826
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	TOTAL PATRIMONIO NETO	808	827
803	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 808	828
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)		
804			
RESERVA DE CAPITAL			
805			
OTROS SUPERÁVITS			
806			
UTILIDAD Y DISTRIBUCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES			
807			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
808			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
809			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
810			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
811			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
498 + 808			

[Firma Representante Legal]

[Firma Contador]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE PARASCALL**
 FIRMA CONTADOR: **GUADALUPE TORRES**
 C.I. No. **0906714597** RUC No. **10.00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
812	N/C No.	813	N/C No.	814	N/C No.	815	Resol. No.
816	USD	817	USD	818	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	820	REGISTRO OFICIAL No.	821	AÑO	822	MESES	823

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

561 11:42:40 08/24/2004 0.1 wzernaq
 GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-233427-3
 us\$10.00 BANCO BOLIARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN