



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

No. 00114674

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

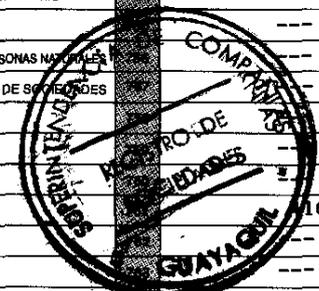
4227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990018812001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS ROCAFUERTE C.A. EXPEDIENTE 4227

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 9,527,205.92		
CAJA, BANCOS		24,997.80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 750,543.54		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	EXPORTACIONES ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	OTROS INGRESOS EXENTOS ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 184.04		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		107,822.41	OTRAS RENTAS 1,840.98		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	TOTAL INGRESOS 10,279,774.48		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		168,089.93	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		312,937.93	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		999,641.84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1,109,700.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 260,825.28		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 4,690,181.33		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,723,190.61</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 312,937.93		
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS ---		
TERRENOS		347,439.89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		369,616.28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,192,246.66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
EQUIPO DE COMPUTACION		63,197.42	GASTOS DE FABRICACION 3,818,647.55		
VEHICULOS		260,208.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 384,436.76		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1,412,431.23	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,599,893.46	SUMINISTROS Y MATERIALES 219,729.42		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>3,045,267.01</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 757,586.80		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 134,185.14		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	SUELDOS Y SALARIOS ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>3,045,267.01</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 44,224.95		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---		
ACTIVOS DIFERIDOS		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 548,805.94		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 999,641.84		
CLIENTES RELACIONADOS		---	OTROS COSTOS DE VENTAS 131,931.01		
OTROS		---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 9,677,974.41		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	SUELDOS, SALARIOS ---		
OTRAS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
GASTOS ANTICIPADOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
OTROS ACTIVOS		241.82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>241.82</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 368 + 379 + 387		<b>5,768,699.44</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---		
ACTIVOS CONTINGENTES		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS ---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD ---		
LOCALES		497,539.31	COMBUSTIBLES ---		
DEL EXTERIOR		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 16.00		
LOCALES		---	SUMINISTROS Y MATERIALES ---		
DEL EXTERIOR		---	GASTOS DE GESTION ---		
LOCALES		2,424,966.40	GASTOS DE VIAJE ---		



DEL EXTERIOR		35,555.76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22,689.22
CON EL IESS		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS		---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PASIVOS A CORTO PLAZO		101,572.21	INVERSIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	---
PASIVOS A CORTO PLAZO		---	CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,067,312.73	BAJA DE INVENTARIOS	---
PASIVO A LARGO PLAZO		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60,339.27
LOCALES	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84,846.06
DEL EXTERIOR	---	---		
HIPOTECAS POR PAGAR		---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		20,992.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	23,991.55
OTRAS PROVISIONES		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23,991.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 9,786,812.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		20,992.10	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 492,962.46
470 PASIVO DIFERIDO		---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = ---
ANTICIPO CLIENTES		---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 492,962.46
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	336.19
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 3,088,304.82	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		133,752.00	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)		66,876.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	66,872.28
RESERVA DE CAPITAL		1,984,041.32	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 426,426.37
OTROS RESERVAS		---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2,762.84	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818 = 426,426.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 492,962.46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 106,606.59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = ---	(-) ANTICIPO PAGADO	59,072.94
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,680,394.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	105,906.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439 + 689 = 5,768,699.44	(-) 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 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 58,372.52
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = ---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = ---
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: LUIS SAN MARTIN GUERRERO		NOMBRE: VICTOR FLORES G.	PAGO PREVIO	---
C.I. No. 0904242740		RUC No. 091042339100	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = ---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		22,856.75	INTERES POR MORA	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	MULTAS	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = ---
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ---	USD ---	N/C No. ---	USD ---	Resol. No. ---
---	---	---	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	---	REGISTRO OFICIAL No. ---	AÑO ---	MES --- DIA ---