



IMPUESTO A LA RENTA  
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANZES FORMA ANO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANZES FORMA ANO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0209201

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

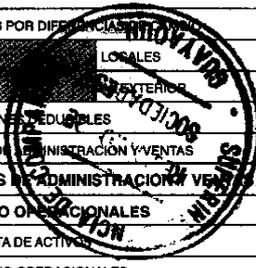
RUC **0990018812001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRODUCTOS ROCAFUERTE C.A.** EXPEDIENTE **4227**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	3,656.64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8,849,814.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	238,850.60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	83,554.18	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,827.98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	145,923.03	OTRAS RENTAS	608	49,715.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	400,753.88	TOTAL INGRESOS	609	9,140,208.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	19,345.23	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	975,257.02	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
CAJAS EN TRANSITO	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	620,417.52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>2,248,907.50</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	312,937.93
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3,893,249.25
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	399,014.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	400,753.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	420,699.85	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,890,271.65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	77,046.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHICULOS	345	388,907.09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	671,821.09	GASTOS DE FABRICACION	723	2,295,535.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2,943,729.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	347,827.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>2,904,031.17</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	176,016.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1,806,277.54
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	131,714.47
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>2,904,031.17</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	999,641.84
OTROS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	975,257.02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>8,587,188.44</b>
OTRAS	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTROS ACTIVOS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>5,152,938.67</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
LOCALES	411	72,295.70	COMISIONES EN VENTAS	758	---
DEL EXTERIOR	412	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
LOCALES	413	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	414	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	761	---
LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	416	---	GASTOS DE GESTION	763	---
LOCALES	417	2,229,146.40	GASTOS DE VIAJE	764	---

CON LA ADM. TRIBUTARIA	43,408.63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,869.61
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,840.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	99,929.32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,447,620.05</b>	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50,008.89
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>71,878.50</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	36,597.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>8,659,066.94</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>36,597.85</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<b>481,141.64</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>481,141.64</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	EN EL PAIS	<b>72,770.78</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>2,484,217.90</b>	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		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	---
RESERVA DE CAPITAL	1,984,041.32	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905-906-907-808-809-810-811-812-813-0	<b>553,912.42</b>
OTROS SUPERAVITS	---	= PERDIDA 801-802-903-904-905-906-907-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,909.81	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	<b>553,912.42</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>481,141.64</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	<b>138,478.11</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,668,720.77</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>84,439.69</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>5,152,938.67</b>	(-) 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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>54,038.42</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
NOMBRE: <b>LUIS SAN MARTIN GUERRERO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: <b>VICTOR FLORES G.</b>		PAGO PREVIO	---
C.I. No. <b>0904242740</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	<b>54,038.42</b>
RUC No. <b>0910423391001</b>		INTERES POR MORA	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	<b>54,038.42</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



*[Handwritten signatures and scribbles over the signature lines]*

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