B al / 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0045426

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990772444001 | 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ROKRON S. A. | 205 EXPEDIENTE 42710

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	114,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.297,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
ACTIVOS CORRIENTES	339	—
ACTIVO CORRIENTE	339	1.412,38
ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
[redacted]	341	1.313,25
OS E INSTALACIONES	343	5.735,26
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
DE COMPUTACION	347	—
LOS	349	—
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
ECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.833,85
ECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.214,66
O FIJO INTANGIBLE		
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
TIZACIONES ACUMULADAS	363	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
ACTIVO FIJO	369	5.214,66
TIVO DIFERIDO		
E DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.737,28
E DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
[redacted]VOS DIFERIDOS	377	—
ACION ACUMULADA	378	1.264,26
ACTIVO DIFERIDO	379	473,02
ROS ACTIVOS		
S Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
S Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
ISIONES INCOBRABLES	385	—
IONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
IONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
ANTICIPADOS	391	—
ACTIVOS	393	—
OTROS ACTIVOS	397	—
DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.100,06
CONTINGENTES	398	—
ASIVO		
SIVO CORRIENTE		
S Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
S Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
BLIGACIONES CON UCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
BLIGACIONES CON UCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
MOS DE SUCURSALES, DIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
MOS DE SUCURSALES, DIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
ONES A CORTO PLAZO	429	—
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
PASIVO CORRIENTE	439	—
SIVO LARGO PLAZO		
S Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
S Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
BLIGACIONES CON UCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
BLIGACIONES CON UCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
MOS DE SUCURSALES, DIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	1.400,00
MOS DE SUCURSALES, DIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
AS POR PAGAR	453	—
IONES EMITIDAS	455	—
ONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.400,00
SIVO DIFERIDO		
O CLIENTES	471	—
PASIVOS DIFERIDOS	473	—
PASIVO DIFERIDO	479	—
ROS PASIVOS		
S ANTICIPADOS	481	—
PASIVOS	483	—
OTROS PASIVOS	486	—
DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	499	1.400,00
CONTINGENTES	498	—
TRIMONIO NETO		
SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
DE CAPITAL	509	3.829,58
UPERAVITS	511	—
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.601,33
DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	69,15
DA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
PATRIMONIO NETO	599	5.700,06
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	7.100,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	1.000,00
TOTAL INGRESOS		699	1.000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	120,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	344,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	401,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	65,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	930,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	930,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	69,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	69,15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	69,15
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	69,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	17,29
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		894	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		895	17,29
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	17,29
INTERES POR MORA		903	0,73
MULTAS		904	0,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	18,54

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Kronfle

NOMBRE: Ec. Gilberto H.

C.I. No. 090605433 | 199 RUC No. 0904674522001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 — 17,29

DE COMPENSACIONES 906 18,54

DE NOTAS DE CREDITO 907 —

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
D —	911	USD —	913	USD —	915	USD	917	USD —	919	USD	

912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

740765235 10:28:13 05/07/2002 05 73
ON PAGO DE IMPUESTOS - QUAQ - 13012
STICKER: 360030224725
$ 18.54 PROCESADO