

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42710**

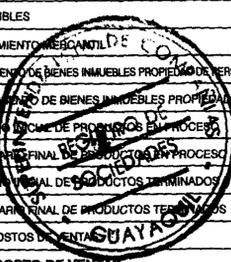
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990772444001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Rokron S.A.** 203 EXPEDIENTE **42710**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
311 CAJA, BANCOS			801 -		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			802 1.300,00		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			803 -		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			804 -		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			805 -		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			806 -		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			807 -		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			808 -		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			809 1.300,00		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
327			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
328			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
329			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
330			719 SUELDOS Y SALARIOS		
331			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
332			721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
333			722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
334			723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
335			724 GASTOS DE FABRICACIÓN		
336			725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
337			726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
338			727 SUMINISTROS Y MATERIALES		
339			728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
340			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
341			730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
342			731 SUELDOS Y SALARIOS		
343			732 MANO DE OBRA INDIRECTA		
344			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
345			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
346			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
347			736 COMBUSTIBLES		
348			737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE BIENES		
349			738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
350			739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
351			740 INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO		
352			741 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO		
353			742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
354			743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
355			744 OTROS COSTOS DE VENTAS		
356			745 TOTAL COSTO DE VENTAS		
357			746		
358			747		
359			748		
360			749		
361			750		
362			751		
363			752		
364			753		
365			754		
366			755		
367			756		
368			757		
369			758		
370			759		
371			760		
372			761		
373			762		
374			763		
375			764		
376			765		
377			766		
378			767		
379			768		
380			769		
381			770		
382			771		
383			772		
384			773		
385			774		
386			775		
387			776		
388			777		
389			778		
390			779		
391			780		
392			781		
393			782		
394			783		
395			784		
396			785		
397			786		
398			787		
399			788		
400			789		
401			790		
402			791		
403			792		
404			793		
405			794		
406			795		
407			796		
408			797		
409			798		
410			799		
411			800		
412			801		
413			802		
414			803		
415			804		
416			805		
417			806		
418			807		
419			808		
420			809		
421			810		
422			811		
423			812		
424			813		
425			814		
426			815		
427			816		
428			817		
429			818		
430			819		
431			820		
432			821		
433			822		
434			823		
435			824		
436			825		
437			826		
438			827		
439			828		
440			829		
441			830		
442			831		
443			832		
444			833		
445			834		
446			835		
447			836		
448			837		
449			838		
450			839		
451			840		
452			841		
453			842		
454			843		
455			844		
456			845		
457			846		
458			847		
459			848		
460			849		
461			850		
462			851		
463			852		
464			853		
465			854		
466			855		
467			856		
468			857		
469			858		
470			859		
471			860		
472			861		
473			862		
474			863		
475			864		
476			865		
477			866		
478			867		
479			868		
480			869		
481			870		
482			871		
483			872		
484			873		
485			874		
486			875		
487			876		
488			877		
489			878		
490			879		
491			880		
492			881		
493			882		
494			883		
495			884		
496			885		
497			886		
498			887		
499			888		
500			889		
501			890		
502			891		
503			892		
504			893		
505			894		
506			895		
507			896		
508			897		
509			898		
510			899		
511			900		
512			901		
513			902		
514			903		
515			904		
516			905		
517			906		
518			907		
519			908		
520			909		
521			910		
522			911		
523			912		
524			913		
525			914		
526			915		
527			916		
528			917		
529			918		
530			919		
531			920		
532			921		
533			922		
534			923		
535			924		
536			925		
537			926		
538			927		
539			928		
540			929		
541			930		
542			931		
543			932		
544			933		
545			934		
546			935		
547			936		
548			937		
549			938		
550			939		
551			940		
552			941		
553			942		
554			943		
555			944		
556			945		
557			946		
558			947		
559			948		
560			949		
561			950		
562			951		
563			952		
564			953		
565			954		
566			955		
567			956		
568			957		
569			958		
570			959		
571			960		
572			961		
573			962		
574			963		
575			964		
576			965		
577			966		
578			967		
579			968		
580			969		
581			970		
582			971		
583			972		
584			973		
585			974		
586			975		
587			976		
588			977		
589			978		
590			979		
591			980		
592			981		
593			982		
594			983		
595			984		
596			985		
597			986		
598			987		
599			988		
600			989		
601			990		
602			991		
603			992		
604			993		
605			994		
606			995		
607			996		
608			997		
609			998		
610			999		
611			1000		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **Roberto Kronfle**
 C.I. No. **09-06063433**
 RUC No. **0902674522001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **20,20**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **20,20**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 72,04**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 -**
 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 -**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804 -**
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805 -**
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806 -**
 EN EL EXTERIOR **807 -**
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808 -**
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809 -**
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **810 -**
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 72,04**
 = PÉRDIDA 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 72,04**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) **818 18,01**
 (-) ANTICIPO PAGADO **819 -**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 -**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 -**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822 -**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823 18,01**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901 -**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902 18,01**
 INTERÉS POR MORA **903 0,50**
 MULTAS **904 1,60**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905 20,20**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 N/C No. 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825