



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0005372

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0319

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990772444001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA ROKRON S.A.

203 EXPEDIENTE 42710

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	1.446,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.446,01	SUELdos Y SALARIOS	719	—
340 ACTIVO FIJO	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	MANO DE OBRA DIRECTA	721	—
TERRENOS	341	1.313,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
EDIFICIOS	343	6.956,26	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	724	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.242,71	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.026,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELdos Y SALARIOS	732	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.026,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—

370 OTROS ACTIVOS	—	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
ACTIVO DIFERIDO	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.737,28	SUELdos Y SALARIOS	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	734	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.437,99	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	299,29	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—

380 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS	748	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—	—	—
OTRAS	389	—	—	—	—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELdos Y SALARIOS	750	—
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	751	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	7.772,10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—

400 PASIVO	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
DEL EXTERIOR	413	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
DEL EXTERIOR	416	—	OTROS COSTOS	748	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
LOCALES	418	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
DEL EXTERIOR	419	—	—	—	—

OTRAS	420	—	SUELdos Y SALARIOS	750	—





<tbl\_r cells="6" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1" used