SRI 0109666

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791304713001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROCEVALL S.A. | EXPEDIENTE: 49655

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.968,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	——
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	——
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	——
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.968,59
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2.400,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	——
EQUIPO DE COMPUTACION	——
VEHICULOS	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.225,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	945,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.679,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	——
TOTAL ACTIVO FIJO	——
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	350,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350,00
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	——
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	——
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	——
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	11.997,89
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	——
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: LOCALES	——
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	——
OBLIGACIONES CON EL IESS	——
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	——
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES: LOCALES	10.357,39
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	——
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	——
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.357,39
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	——
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	——
OTROS PASIVOS	——
TOTAL OTROS PASIVOS	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10.357,39
PASIVOS CONTINGENTES	——
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	713,18
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	——
RESERVA DE CAPITAL	——
OTROS SUPERAVITS	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	——
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	186,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	——
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	86,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.640,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	11.997,89

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)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: Rocio Vallejo — NOMBRE: Aquiles Mancero

C.I. No. 0902723799 — RUC No. 1701868810001

MEDIANTE CHEQUE NUMERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	——
MEDIANTE COMPENSACIONES	——
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	——
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	46.229,00
EXPORTACIONES	——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
OTROS INGRESOS EXENTOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
OTRAS RENTAS	——
TOTAL INGRESOS	46.229,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
SUELDOS Y SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACION	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.888,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	——
SUELDOS Y SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
OTROS COSTOS DE VENTAS	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	6.888,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	12.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
COMISIONES EN VENTAS	——
PROMOCION Y PUBLICIDAD	——
COMBUSTIBLES	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.549,32
GASTOS DE GESTION	——
GASTOS DE VIAJE	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.[illegible],23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.008,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	472,93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	——
CUENTAS INCOBRABLES	——
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: LOCALES	9.971,50
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.998,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.426,61
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	46.315,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	——
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	86,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	——
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	86,49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	——
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	——
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	——
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	——
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	——
(-) ANTICIPO PAGADO	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	——
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	31,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	31,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	——
INTERES POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	——

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD ——

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. ——

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. —— USD —— | Resol. No. —— USD —— | Resol. No. —— USD ——

REGISTRO OFICIAL No. —— AÑO —— MES —— DIA ——

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 07 ABR. 2003 Flor María Merlo

BP 254 NDOMINGU 124 P8 IP BP-UR 109666 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/07 10:37:14 AM C CONSEC.102541014061 /NO. 102541014061