SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

DIR: 20 0014428

RUC 1791304713001 ROCBIVALL S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	107 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004	---		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791304713001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ROCBIVALL S.A.	203 EXPEDIENTE 49652

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.656,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	247,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.903,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	2.400,00
EDIFICIOS	332	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	11.660,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.947,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	12.113,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO	343	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	350,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	363	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	365	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	366	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	---
OTROS ACTIVOS	368	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 367	399	14.372,31
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	8.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	---
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	445	---
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
OTRAS PROVISIONES	451	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	8.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 479 + 483	499	8.000,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	713,13
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	510	750,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5.209,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	5.372,31
		14.372,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.950,00
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	699	35.950,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.560,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
COMISIONES EN VENTAS	761	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---
GASTOS DE GESTIÓN	766	---
GASTOS DE VIAJE	767	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	6.461,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	12.226,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
PROVISIONES INVENTARIO REPUESTOS — LOCALES	776	---
PROVISIONES INVENTARIO REPUESTOS — AL EXTERIOR	777	4.359,40
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.133,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		30.740,40
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	799	30.740,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.209,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	5.209,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	---
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	---
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXTRAS 804+804 x 15%)	809	---
(+) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+805 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813+814	814	5.209,57
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.302,39
(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.550,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	247,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.l.LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rocio Vallejo — RUC: 0902723799

NOMBRE: Aquiles Mancero — RUC: 1701368810001

931 MEDIANTE CHEQUE BANCO MUNICIPAL (EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	930	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	940	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	950	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

960 N/C Nº ---	961 N/C Nº ---	962 N/C Nº ---
963 USD ---	964 USD ---	965 USD ---
(CAMPO 912 Y 921) LIST. ---	---	REGISTRO OFICIAL Nº ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

970 N/C Nº ---	971 ---	972 ---
973 USD ---	974 ---	975 ---
976 ---	977 ---	978 ---

979 Resol. Nº --- 980 USD --- 981 --- 982 --- 983 --- 984 --- 985 --- 986 --- 987 --- 988 --- 989 --- 990 --- 991 --- 992 --- 993 --- 994 --- 995 --- 996 --- 997 --- 998 --- 999 --- 1000 ---