IMPRESO POR OFFSETEC S.A.80440 M"L // 2006/02/23 //

40 0004296

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791273569001	ROCAS ANDINAS ROCANDI CIA. LTDA.	52345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA, BANCOS		155,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - - - - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - - - - - - -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- - - - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.000,00	RESERVA LEGAL	263,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - - - - - - -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- - - - - - - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - - - - - - -	RESERVA DE CAPITAL	7.642,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		- - - - - - - -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - - - - - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - - - - - - -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - - - - - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		750,14	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.564,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		176,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	- - - - - - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		555,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	22.305,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		5.077,36	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	19.964,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - - - - - - -	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	12.817,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2.016,14		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		- - - - - - - -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - - - - - - -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		- - - - - - - -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		- - - - - - - -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO		- - - - - - - -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - - - - - - -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.731,37		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		- - - - - - - -		
EDIFICIOS		- - - - - - - -		
OBRAS EN PROCESO		- - - - - - - -		
INSTALACIONES		- - - - - - - -		
MUEBLES Y ENSERES		149,41	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		12.934,95	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		- - - - - - - -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - - - - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.320,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - - - - - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - - - - - - -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- - - - - - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - - - - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		- - - - - - - -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	130,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		11.319,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1.705,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.086,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - - - - - - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	685,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - - - - - - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.077,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - - - - - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.077,36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - - - - - - -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	17.156,74
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399		3.086,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.016,14
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	- - - - - - - -
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	5.043,23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		- - - - - - - -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	- - - - - - - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		- - - - - - - -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	818,81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		- - - - - - - -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - - - - - - -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - - - - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - - - - - - -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- - - - - - - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- - - - - - - -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.954,22
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - - - - - - -
CLIENTES RELACIONADOS		- - - - - - - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	853,86
CLIENTES NO RELACIONADOS		- - - - - - - -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - - - - - - -
OTROS		- - - - - - - -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - - - - - - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		- - - - - - - -	COMISIÓN A SOCIEDADES	- - - - - - - -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		- - - - - - - -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - - - - - - -
OTRAS		- - - - - - - -	COMBUSTIBLES	- - - - - - - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		- - - - - - - -	LUBRICANTES	- - - - - - - -
OTROS ACTIVOS		- - - - - - - -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- - - - - - - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		- - - - - - - -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- - - - - - - -
ACTIVOS CORRIENTES (informativo)		- - - - - - - -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - - - - - - -
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 +397		12.817,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.478,19
499 PASIVO			TRANSPORTE	- - - - - - - -
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	162,84
LOCALES		- - - - - - - -	GASTOS DE VIAJE	- - - - - - - -
DEL EXTERIOR		- - - - - - - -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.206,20
LOCALES		- - - - - - - -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - - - - - - -
DEL EXTERIOR		- - - - - - - -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33,70
LOCALES		3.569,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.417,27
DEL EXTERIOR		- - - - - - - -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - - - - - -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		- - - - - - - -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - - - - - - -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		- - - - - - - -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - - - - - - -
CON EL IESS		59,96	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - - - - - - -
CON EMPLEADOS		- - - - - - - -	LOCALES	- - - - - - - -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		- - - - - - - -	AL EXTERIOR	- - - - - - - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- - - - - - - -	LOCALES	142,49
PROVISIONES		152,29	AL EXTERIOR	- - - - - - - -
CRÉDITO A MUTUO		- - - - - - - -	LOCALES	- - - - - - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.790,30	AL EXTERIOR	- - - - - - - -
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - - - - - - -
LOCALES		29.000,29	LOCALES	34,91
DEL EXTERIOR		- - - - - - - -	DEL EXTERIOR	- - - - - - - -
LOCALES		- - - - - - - -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- - - - - - - -
DEL EXTERIOR		- - - - - - - -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - - - - - - -
LOCALES		- - - - - - - -	PÉRDIDAS EN CARTERA	- - - - - - - -
DEL EXTERIOR		- - - - - - - -	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	36.170,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- - - - - - - -	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		- - - - - - - -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	- - - - - - - -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		- - - - - - - -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	22.305,83
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - - - - - - -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- - - - - - - -
PROVISIONES		- - - - - - - -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- - - - - - - -
CRÉDITO A MUTUO		- - - - - - - -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- - - - - - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		29.000,29	EN EL PAIS	34,91
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	- - - - - - - -
ANTICIPO CLIENTES		- - - - - - - -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - - - - - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - - - - - - -	4.5% VENTAS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	- - - - - - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - - - - - - -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15%	- - - - - - - -
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - - - - - - -
INGRESOS ANTICIPADOS		- - - - - - - -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - - - - - - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - - - - - - -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- - - - - - - -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		- - - - - - - -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	- - - - - - - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		32.790,59	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	22.270,92
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - - - - - - -
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	- - - - - - - -
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	- - - - - - - -
			(-) ANTICIPO PAGADO	- - - - - - - -
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	176,93
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- - - - - - - -
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - - - - - - -
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- - - - - - - -
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	176,93
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	- - - - - - - -
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	- - - - - - - -
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	- - - - - - - -
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	- - - - - - - -
			INTERESES POR MORA	- - - - - - - -
			MULTAS	13,86
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ING. GUERMO RIASCOS	CATALINA ALCOCER
C.I. No. 1706897674	RUC No. 1712192630001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - - - - - - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - - - - - - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. - - - - - - - -	N/C No. - - - - - - - -	N/C No. - - - - - - - -	N/C No. - - - - - - - -
USD - - - - - - - -	USD - - - - - - - -	USD - - - - - - - -	USD - - - - - - - -

(CAMPO 812 Y 823 LEY Ms. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE [illegible]

Fecha: [illegible] — USD — AÑO: — DÍA

SELLO Y FIRMA RECEPCIÓN

Carmen Lasso [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGEB-0177-A 29/03/04.

34017-001463-2 Tipo 101
IMPRESOS 1335 Comercial 0 50
BANCO AMAZONAS S.A. [illegible]