

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

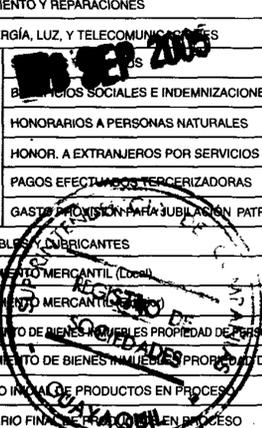
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991011056001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROCABERA S.A.** 203 EXPEDIENTE 57044

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
DISP. EN NÓMINA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	311	CAJA, BANCOS	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.300,00
	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
	315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	603	EXPORTACIONES NETAS	-
	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
	319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	608	OTRAS RENTAS	-
	326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	TOTAL INGRESOS	-
	328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	712	700 COSTOS Y GASTOS	-
	329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	713	710 COSTO DE VENTAS	-
	330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	714	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	715	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	716	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	717	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	718	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	719	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
	336	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	720	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	337	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	721	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	722	SUELDOS Y SALARIOS	-
	339	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	723	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	340	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	724	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.300,00
	341	ACTIVO FIJO FIJO	725	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	342	ACTIVO FIJO TANGIBLE	726	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	343	TERRENOS	727	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	344	EDIFICIOS	728	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
	345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	729	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	46.609,91
	346	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	730	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	347	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	731	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	348	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	732	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
	349	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	733	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.109,91
	350	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	734	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
	351	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	735	OTROS COSTOS	2.500,00
	352	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	736	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
	353	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	737	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	354	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	738	SUELDOS, SALARIOS	-
	355	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	739	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	356	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	740	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	357	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	741	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	358	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	742	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	359	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	743	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	360	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	744	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	361	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	745	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	362	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	746	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
	363	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	747	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
	364	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	748	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
	365	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	749	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	367	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	751	COMISIONES EN VENTAS	-
	368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	752	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
	369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	753	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
	370	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	754	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
	371	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	755	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	372	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	756	GASTOS DE GESTIÓN	-
	373	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	757	GASTOS DE VIAJE	-
	374	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	758	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
	375	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	759	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	376	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	760	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	377	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	761	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	378	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	762	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	379	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	763	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	380	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	764	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	381	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	765	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	382	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	766	INTERESES Y COMISIONES	-
	383	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	767	LOCALS	-
	384	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	768	AL EXTERIOR	-
	385	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	769	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	386	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	770	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	387	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	771	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	388	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	772	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
	389	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	773	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	390	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	774	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
	391	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	775	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
	392	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	776	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
	393	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	777	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	394	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	778	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	395	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	779	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
	396	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
	397	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
	398	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
	399	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
	400	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
	401	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
	402	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
	403	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	404	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
	405	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	810	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)
	406	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	407	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	812	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
	408	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	813	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
	409	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	814	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	410	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	815	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	411	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	412	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	817	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	413	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	414	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	819	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	415	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	820	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
	416	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	821	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
	417	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	822	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
	418	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	823	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
	419	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	824	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
	420	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	825	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
	421	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	901	PAGO PREVIO	-
	422	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	423	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	903	INTERÉS POR MORA	-
	424	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	904	MULTAS	-
	425	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	426	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	906	TOTAL PAGADO	10,00
	427	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	907	TOTAL PAGADO	10,00



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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ER. CARLOS MUÑOZ I.**  
 FIRMA CONTADOR: **REDDY TUMBACO H.**

NOMBRE: **ER. CARLOS MUÑOZ I.** NOMBRE: **REDDY TUMBACO H.**  
 198 C. 0900711573 199 RUC N° 0908433675001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00  
 906 MEDIANTE COMPENSACIONES -  
 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925