

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

No. 30 0009494

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. 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

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	2.300,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	925,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	3.425,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 598	4.800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.300,00			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	46.609,91	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	44.109,91			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.500,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	2.500,00			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN	728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS PERCEPCIONES	729	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	4.800,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE	745	-
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
LOCALES	419	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AL EXTERIOR	755	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	LOCALES	756	-
CON EL IEISS	427	-	AL EXTERIOR	757	-
CON EMPLEADOS	428	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	759	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVISIONES	431	-	OTROS GASTOS	761	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
LOCALES	441	-	INTERESES POR MORA	903	-
DEL EXTERIOR	443	-	MULTAS	904	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS					
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	458	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES			PAGO PREVIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	1.374,96	INTERESES POR MORA	903	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.374,96	MULTAS	904	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.374,96	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

480 OTROS PASIVOS			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS			PAGO PREVIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	INTERESES POR MORA	903	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	MULTAS	904	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.374,96	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DECLARACIÓN DE 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.I.)			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
UTILIDAD CAMPO 814			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	INTERESES POR MORA	903	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	MULTAS	904	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	899	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-			

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 <th colspan="3">PAGO PREVIO</th>			PAGO PREVIO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	910	912	914	916	918
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

NOMBRE: DR. CARLOS MUÑOZ I. NOMBRE: FREDDY TUMBACO
C.I. No. 0900711573 RUC No. 0908433675001

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004