65525.

20 0013209

TIPO DE FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN: 101 | AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 5

RUC: 0991179155001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROJAS EXPRESS S.A. | EXPEDIENTE: 65525

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	14.419,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	629,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.715,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	44,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.939,71
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	6.528,21
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.057,62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.080,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.267,42
[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.398,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	8.398,97
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
SOCIOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO (999 = 399 + 499 + 599)	31.338,68
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.216,41
DEL EXTERIOR	–
[illegible]	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	16.183,56
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
CON EL IESS	389,71
CON EMPLEADOS	636,89
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.425,77
PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	6.956,61
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
INGRESOS POR PAGAR	–
DEUDORES EMPLEADOS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.956,61
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	–
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	902,29
RESERVA DE CAPITAL	650,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	136,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Patrimonios 4 ejercicios)	468,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.956,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 699)	31.338,68

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	74.944,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.624,81
EXPORTACIONES NETAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	39,92
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	82.609,24
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] TERCERIZADORAS	–
[illegible] JUBILACIÓN PATRONAL	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible] EQUIPOS DE TRANSPORTE	–
[illegible]	–
[illegible] (primas y cesiones)	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]