I

[redacted] DECLARACIÓN [redacted] BALANCE [redacted] Nº 20 [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991280901001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROTIC S.A. | 203 EXPEDIENTE 69678

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.856,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.039,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	140,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	17,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	29.596,64
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	5.607,06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	40.306,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	-
EDIFICIOS	[illegible]	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.049,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.812,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	13.610,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	10.654,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	19.817,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	19.817,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	391	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS — OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	1.823,46
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	1.823,46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	61.947,04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	1.917,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	32,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	[illegible]	127,07
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	[illegible]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.205,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	12.957,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	32.238,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	11.848,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	11.848,71
470 PASIVO DIFERIDO		
[illegible]	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	648,98
RESERVA LEGAL	607	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	-
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	2.254,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	534,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	17.860,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	61.948,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.064,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS INGRESOS — INVERSIONES PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS — RENTAS PERCIBIDAS	605	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	-
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	24.064,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.315,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	16.524,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	29.596,64
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	[illegible]	12.273,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	7.055,77
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.434,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	652,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	261,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	230,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PÉRDIDAS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	775	-
PÉRDIDAS Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	155,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.325,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	[illegible]	24.598,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	534,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	[illegible]	534,04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	[illegible]	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo [illegible]	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	[illegible]	-
= PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	[illegible]	534,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	17,60
(-) RETENCIONES EN EXPORTACIONES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	17,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	-
CÁLCULO ANTICIPO PRÓXIMO IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	[illegible]	120,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	120,30

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] ACOSTA | NOMBRE: Diana Montoya

C.I. [illegible] 1077 | RUC Nº 0913815953001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	910	N/C Nº	[illegible]
USD	911	USD	[illegible]
USD	[illegible]	USD	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 120,30

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

(CAMPO 912 Y 921) USD Nº: | REGISTRO OFICIAL Nº:

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	—	Resol. Nº	—
USD	—	USD	—
USD	—	USD	—

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04