100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2009 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099131090S001 RAZON SOCIAL: ROCATEC S.A. EXPEDIENTES: 565

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.410.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.588.254.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	101.758.57	EXPORTACIONES	30.657.52
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	579.93	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	334.630.91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.555.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	3.745.24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	TOTAL INGRESOS	4.684.209.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	67.922.95		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	276.333.95		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	43.247.09		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826.946.17		

300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315.199.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.494.048.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
VEHICULOS	56.458.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	76.340.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	1.152.396.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
		MANO DE OBRA DIRECTA	-----
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	169.065.02
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.321.381.05
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.977.818.97
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	83.682.99
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	334.630.91
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		TOTAL COSTO DE VENTAS	4.317.320.70

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	213.010.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	GASTOS DE GESTION	-----
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	(40.455.85)	GASTOS DE VIAJE	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	146.927.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.040.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319.482.68	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.289.81
		CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	-----
		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
		RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	11.83
		PROVISIONES DE RESERVAS	-----
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.131.21
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.885.36
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.358.74
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-----
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	30.953.43
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30.953.43
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	397.576.96

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	397.576.96
LOCALES	-----	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
EXTERNOS	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----		
TOTAL DEL PASIVO	319.482.68		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	59.240.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	397.576.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	EN EL PAIS	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	EN EL EXTERIOR	-----
RESERVAS	29.620.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	550.434.80	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-----
REEXPRESION MONETARIA	466.002.94	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	157.617.31	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	397.576.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	397.576.96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	99.394.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.660.332.01	(-) ANTICIPOS	23.265.03
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15.374.03
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	30.735.19
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-----	US\$	-----	US\$	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	30.735.19	US\$	30.735.19	US\$	30.735.19
INTERESES POR MORA	-----				
MULTAS	-----				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	30.735.19				
OTRAS FORMAS DE PAGO	-----				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ALCIVAR PAEZ NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: VICTOR FLORES NOMBRE
 C.I. 1703604544 C.I. 0910423391

US\$ 30.735.19