0 0084098

73568

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991319968001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ROCATEC S.A.
EXPEDIENTE	73568

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.327.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3'3.833.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'9.92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	99.496.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	7.408.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	133.937.7[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	1.218.278.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	825.598.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	66.720.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.751.020.54
3[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	318.199.52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	1.427.308.9[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	324	71.091.[illegible]
VEHICULOS	325	108.006.[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	131.867.[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	329	1.094.763.[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	961.71[illegible].63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	961.71[illegible].63
37[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	395	179.36
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	179.36
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	3.712.911.53
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	178.399.90
[illegible] DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] LOCALES	403	—
[illegible] DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] LOCALES	405	2.234.443.47
[illegible] DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	160.193.75
[illegible] CON EL IESS	408	—
[illegible] CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	3.008.80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2.576.045.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	460	—
OTRAS PROVISIONES	465	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTR[illegible]IVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 479 + 479 + 489	499	2.576.045.92
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	59.240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	29.620.00
RESERVA DE CAPITAL	505	920.497.74
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	127.507.87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.136.865.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	3.712.911.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CATTAN V. — C.I. No. 090°641310

NOMBRE: VICTOR FLORES G. — RUC No. 0910423391001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	590	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	591	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	592	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.122.801.21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	265.74
[illegible] OTRAS RENTAS	607	35.34
TOTAL INGRESOS	609	9.123.102.36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	7.148.331.40
DEPRECIACION DEL INMUEBLE Y EQUIPO	714	168.402.82
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	2.403.190.04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) EQUIP. Y EDIF.	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	104.330.44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	59.264.83
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	13.787.79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	2'2.893.47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	1.218.278.10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	8.951.922.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
GASTOS DE GESTION	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.289.82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
[illegible] LOCALES	763	37.21
[illegible] AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33.344.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	43.671.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	8.995.594.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	127.507.87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	127.507.87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] EN EL PAIS	806	2.155.62
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	5.931.85
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	123.731.64
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	123.731.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	30.932.91
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	92.003.74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	61.070.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	—
INTERES POR MORA	900	—
MULTAS	901	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
914 USD —	915 USD —	916 USD —	917 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	919 Resol. No. —
920 USD —	921 USD —

AÑO — — — — MES — — DIA — —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION