0213053 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIBIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ROCONSA ROLES CONTROLES S.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUQ0991329129001 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 185.88 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 185.88 COTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNCACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDO SAMARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENE COS SOCIALES LINDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HON RARIOS AT FRES HAS INTURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HOLDER A EXTRA DERCE OF SERV CIOSTO SIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 85.74 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO REPUMTIL ARRENDAMIENTO DE BIENT MANGETTO PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMESSA ESPROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.60 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 80.14 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 266,02 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS والمحداث الأراث PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO L'ARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** The state of the s HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO A 100 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **IESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO D'ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE RERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 66.02 --- 881-802-808-804 (MEL-806-807-809+810-811-812-813-0-OTROS SUPERAVITS = PEROIDA ······ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 266.02 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 W FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO RAMON ZAMBRANO RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 704770704 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 90440.00 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. USD USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) TEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02