75.833

DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

20

IMPORTANTE: Ubicar Leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROCHOLATO S.A. | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	764.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	45,[illegible].00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1,391.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	47,842.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	936.50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	433.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	503.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	503.25
TOTAL ACTIVO FIJO	397	503.25
[illegible] DIFERIDO		
GA[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] VENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	359	—
[illegible] — OTROS	360	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	361	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	362	—
[illegible] — OTRAS	363	—
GASTOS ANTICIPADOS	364	—
OTROS ACTIVOS	365	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 370 + 397	398	48,345.90
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	38,677.50
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	—
PÁGINAS DE [illegible] ACCIONISTAS — LOCALES	405	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	[illegible]
[illegible] — CON EMPLEADOS	408	[illegible]
[illegible]	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	46,154.10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	412	—
— DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—
— DEL EXTERIOR	415	—
PÁGINAS DE ACCIONISTAS, ASOCIADOS Y OTRA SIMILAR — LOCALES	416	—
— DEL EXTERIOR	417	—
HIPOTECAS POR PAGAR	418	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420	—
OTRAS PROVISIONES	421	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	499	46,154.10
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	151.58
OTROS SUPERÁVIT	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	105.82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7,128.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,141.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	48,345.90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: [illegible] | CÉDULA: [illegible] | NOMBRES: [illegible] | NÚM. RUC: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, DINERO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698
MEDIANTE COMPENSACIONES	699
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	125,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	11
EXPORTACIONES	703	—
[illegible] — INGRESOS PERIÓDICOS	704	—
— OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
— RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
— OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	709	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
— HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS COMISIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQ., EQUIP., EQUIP. Y ENSER (propios y arrendados)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
— HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS COMISIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS COMISIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	14,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	[illegible]
COMBUSTIBLES	753	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (propios y arrendados)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	756	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	757	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DE ESTABLECIMIENTO)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
[illegible] — LOCALES	767	—
— AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	140,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 775 + 779	775	140,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	7,1[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7,1[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,0[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO [illegible] — EN EL País	806	—
— EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] TARIFA [illegible] — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DÉFICITS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	814	[illegible]
= **PÉRDIDA**	815	—
[illegible] — REINVERSIÓN CAPITALIZACIÓN	816	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,113.[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	[illegible]

CÁLCULO DEL ANT[illegible] A LA RENTA

ANTICIPO PÁG[illegible] (0.2 * 599) - 599 | 824

599 VALORES A PAGAR [illegible]

PAGO P[illegible]	825	[illegible]
TOTAL [illegible] 823 + 824	826	[illegible]
INTERES[illegible]	827	[illegible]
MULTAS	828	[illegible]
TOTAL PAGA[illegible] 826 + 827 + 828	829	[illegible]

[illegible] Rocholato S.A.

13 JUN 2003

Maly Constante L.

GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830	NO Ha.	832	NO Ha.	834	NO Ha.
831	USD	833	USD	835	USD

(CAMPO 832 Y 833) LEY No. 836 | REGISTRO OFICIAL No. 837

DETALLE DE COMPENSACIONES

838	NO Ha.	840	Resol. No.	842	Resol. No.
839	USD	841	USD	843	USD

844 [illegible] | 845 [illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 97 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO - PAGADO
20 ENE 2004
Quito Cuito Manta Machala
Guayaquil Ambato Loja

[illegible] 75-001021-1 956 70 [illegible] Internacional [illegible]