

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099404678001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROVERSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **77971**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 40.211,25</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 46,85</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 12.461,68</b>				EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 -</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 9.162,86</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 927,85</b>				OTRAS RENTAS <b>607 -</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>699 40.211,25</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 -</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 33.538,84</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 22.629,24</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 7.805,14</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
VEHÍCULOS <b>349 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 1.035,01</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>726 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.770,14</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>			
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>729 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 140,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 51,33</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 88,67</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 1.182,55</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 34.721,39</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 -</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 302,48</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 302,48</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 27.790,53</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 230,00</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411 -</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415 -</b>				COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>419 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 238,47</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 4.901,28</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>			
CON EL IESS <b>425 1.833,14</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 806,47</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 1.123,80</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 16.144,79</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 580,51</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 24.163,01</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 28,00</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441 -</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>774 -</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>449 10.712,73</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 4.701,91</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.605,36</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 10.712,73</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 41.326,75</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 41.326,75</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 <b>797 884,50</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 884,50</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 132,68</b>			
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 -</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 488 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 34.875,74</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 200,00</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 960,73</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 908,38</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 199,24</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814 711,82</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 10.238,06</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 884,50</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 717,82</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 187,96</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 717,82</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.085,21</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 187,96</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 27.790,53</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 907,85</b>			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 -</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MAURICIO SERRANO</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 739,89</b>			
FIRMA CONTADOR <b>NAUCY LAGO</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822 -</b>			
NOMBRE: <b>MAURICIO SERRANO</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823 -</b>			
C.I. No. <b>1407025662</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. <b>11124650001</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824 -</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>906 40,21</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>908 -</b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 -</b>			
				INTERÉS POR MORA <b>903 40,21</b>			
				MULTAS <b>904 40,21</b>			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>909 120,62</b>			

