IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted]

1 0033244

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

79.605

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991422420001 [redacted] RAZON SOCIAL ROCA VALL S. A. [redacted] EXPEDIENTE 79605

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.068.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	31.072.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.524.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
[redacted]TARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	14.407.79
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.073.34
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.416.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.768.42
[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.272.82
TOTAL ACTIVO FIJO	4.912.53
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362.01
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
[redacted]OS ACTIVOS NO CORRIENTES	129.72
[redacted]ORTIZACION ACUMULADA	108.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	383.13
TOTAL DEL ACTIVO	53.369.00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	31.878.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	235.46
[redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.113.97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	17.549.88
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.549.88
TOTAL DEL PASIVO	49.663.85
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	44.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	329.63
REEXPRESION MONETARIA	2.234.61
OTROS SUPERAVITS	465.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	145.09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	286.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.705.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.369.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
[redacted] 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.277.52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	143.330.49
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	167.608.01
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5.420.08
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	147.789.03
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.407.79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	138.801.32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.895.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.467.92
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	821.85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	712.79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	865.78
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERD[redacted] DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted]CALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADM[redacted] Y VENTAS	9.725.80
0.8% IMPUESTO A LA C[redacted]ACION DE CAPITALES	1.031.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.520.63
770 GASTOS NO OP[redacted]ONALES	
PERDIDA EN VENTA [redacted]VOS	-
OTROS GASTOS NO O[redacted]ACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPER[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC[redacted]	286.06
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	286.06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.031.39
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.317.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	197.62
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	286.06
[redacted] EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	197.62
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	88.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	22.11
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	56.48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	34.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Rodrigo Caballero — Ernesto Jurado

NOMBRE — NOMBRE

0900219838 C.I. — 0900573122 C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTA		1.33
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.33

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. -	No. -
[redacted] 1.33	US$ -	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

ROCA VALL S.A. GUAYAQUIL - ECUADOR

31 MAR 2001

RAJERO UNIVERSAL

2-031-005106-1 1.33 USD.

0010531 BANCO DE GUAYAQUIL