



DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE LA RENTA DE FONDO DE PENSIONES DE CALIFICACIÓN DE RENTAS UNICO - PERSONAS FISICALES

No. 200022421

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.605

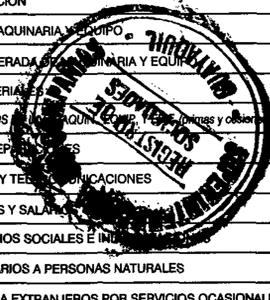
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991422420001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ROCAVALL S. A.

EXPEDIENTE 19605

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|---|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 47.482,92 | |
| CAJA, BANCOS | 9.295,85 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 177.522,42 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS 27,75 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 51.830,09 | RENTIMIENTOS FINANCIEROS - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.444,57 | OTRAS RENTAS - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS 225.033,09 | |
| CRÉDITO 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 14.407,79 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 179.876,37 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 4.920,22 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.920,22 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 741,28 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 68.232,01 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS - | |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1.416,93 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 3.863,95 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 904,47 | GASTOS DE FABRICACIÓN - | |
| VEHÍCULOS | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.030,38 | SUMINISTROS Y MATERIALES - | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4.154,97 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 4.154,97 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 217,17 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 217,17 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS - | |
| OTROS | 129,72 | TOTAL COSTO DE VENTAS 189.363,94 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS 6.589,56 | |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.740,86 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 129,72 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL - | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 72.733,87 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3.448,81 | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS 3.942,28 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.366,46 | |
| LOCALES | 40.440,15 | COMBUSTIBLES - | |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 621,38 | |
| LOCALES | 4.800,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES 601,76 | |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTIÓN - | |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE - | |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.650,09 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 838,07 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - | |
| CON EL IESS | 1.013,16 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 208,14 | |
| CON EMPLEADOS | 582,40 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 757,56 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 7.155,69 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 36,86 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 54.829,47 | CUENTAS INCOBRABLES - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS - | |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - | |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES 1.046,06 | |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR - | |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - | |
| LOCALES | 12.928,18 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.768,53 | |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 34.778,35 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - | |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 34.778,35 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 12.928,18 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 890,80 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 890,80 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 133,62 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - | |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 27,75 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 67.757,65 | EN EL PAÍS - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | EN EL EXTERIOR - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS 910 - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 600,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 911 - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 73,14 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 912 - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 3.029,47 | (-) OTRAS DEDUCCIONES 919 - | |
| OTROS SUPERÁVITS | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 914 729,43 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 182,81 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 915 - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 916 - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 890,80 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 917 729,43 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 918 182,36 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4.976,22 | (-) ANTICIPO PAGADO 919 - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 72.733,87 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 920 177,56 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 921 - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 999 - | |
| FIRMA CONTADOR | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 999 4,80 | |
| NOMBRE Rodrigo Caballero | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| C.I. No. 0900219838 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 997 - | |
| RUC No. 0900573122001 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5,23 | | PAGO PREVIO 901 - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES - | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 4,80 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO - | | INTERÉS POR MORA 902 0,14 | |
| | | MULTAS 903 0,29 | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 5,23 | |



31 MAR 2002

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 808 | N/C No. | 810 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 808 | USD | 811 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |