

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **200063132**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

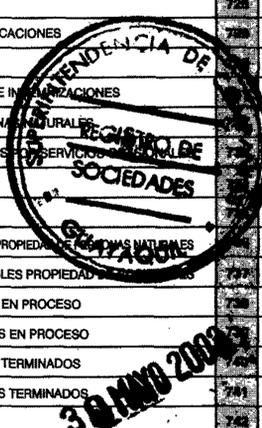
0991422420001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ROCAVALL S. A.**

203 EXPEDIENTE: **79605**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.235,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	17.212,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	39.030,93
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	44.937,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.628,75	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	53,59	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	809	56.243,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.920,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.410,99	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	47.189,47
BIENES EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.410,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56.266,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.416,93	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.863,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	904,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.409,16	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.776,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	362,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	162,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	199,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	46.698,70
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.323,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.958,06
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.241,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PASAJES Y DEPOSITOS	411	30.171,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.299,70
DEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	1.322,56
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	3.861,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	159,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	COMBUSTIBLES	760	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	314,67
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	1.503,39	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	425	186,00	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	616,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.652,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	385,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43.374,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	378,78
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PASAJES Y DEPOSITOS	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	18,12
DEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	11.926,96	INTERESES Y COMISIONES	774	126,13
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-	LOCALES	775	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	363,99
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.265,46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.926,96	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	55.964,16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	279,60
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	279,60
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL DEL PASIVO	499	55.301,48	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	41,94
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES	804	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	EN EL PAÍS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	162,22	EN EL EXTERIOR	806	-
RESERVA DE CAPITAL	509	3.029,47	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	668,55	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	279,60	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.939,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60.241,32	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	237,66
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rodrigo Caballero</i>			UTILIDAD GRAVABLE	814-816	237,66
FIRMA CONTADOR: <i>Ernesto Jurado</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	59,42
NOMBRE: <b>Rodrigo Caballero</b> NOMBRE: <b>Ernesto Jurado</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
C.I. No. <b>0900219833</b> RUC No. <b>0900573122001</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	51,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,52
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	7,52
			INTERÉS POR MORA	902	0,16
			MULTAS	903	0,45
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8,13



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

541030724958 10:43:20 03/03/2002  
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 0231  
 STICKER: 363050492331  
 8.13 PRODUCCIÓN