20 0049887

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791400046001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROVIJAN S.A. | EXPEDIENTE: 86057

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 778.84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 46.966.51 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 320.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 615.76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 48.681.11 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 35.375.58 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 266.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | - |
| VEHÍCULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 53.20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 35.588.38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 35.588.38 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | 24.200.00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | 336.00 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 24.536.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 108.805.49 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 38.230.70 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 169.71 |
| CON EL IESS | | 50.08 |
| CON EMPLEADOS | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 38.450.49 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | 3.595.00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 3.595.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 42.045.49 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 52.700.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 13.418.82 |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| SUPERÁVITS | | 6.179.01 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 845.48 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.535.46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | | 6.710.17 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 66.760.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 108.805.49 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 45.478.17 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | 12.83 |
| TOTAL INGRESOS | | 45.491.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 270.46 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 10.835.39 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE PN, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1.544.51 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | 174.80 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 19.034.17 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 31.859.33 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 1.877.63 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 989.94 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 72.58 |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 81.39 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 967.23 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 286.98 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 5.00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 4.280.75 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 2.640.75 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 2.640.75 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 38.780.83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 6.710.17 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | | 6.710.17 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 1.006.53 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL PAÍS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 697-698-699-604-605+606+607+608+609+610+611+612+613+614 | | 5.703.64 |
| = **PÉRDIDA** 697-698-699-604-605+606+607+608+609+610+611+612+613+614 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | | 5.703.64 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (615 * 15%) + (617 * 25%) | | 1.425.91 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 414.24 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0 | | 1.011.67 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 | | 298.72 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 | | 1.011.67 |
| INTERÉS POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 1.011.67 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodrigo Yepez | NOMBRE: Darwin Galán

C.I. No. 1700681081 | RUC No. 1102887856001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.011.67 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | - | Resol. No. | - | Resol. No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 JUN. 2003 Mercy Cruz

Mercy Cruz

940021132

0 200049887 0 1.011.67 1.011.67 CONSEC.100940021132 2ND. 1

201 2003/04/157720 4321R

Banco del Pichincha C.A. 94 - 06