

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0073102	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1751808282001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROCTRANS S.A		200 EXPEDIENTE 91866	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		401 INGRESOS			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
320 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
DE INVESTIGACION EN EXPLORACION Y OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
DE DESARROLLO DE OPERACIONES CAMBIARIO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PRIMACION Y FULCIDAD			
LOCALES		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IRS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INDEBIDAS			
450 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTRAS RESERVAS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS			
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC			
TOTAL PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 88)		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTRATO		UTILIDAD GRAVABLE			
NOMBRE		PERDIDA			
NOMBRE		REINVENTA Y CAPITALIZADA			
NOMBRE		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
NOMBRE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
NOMBRE		(1) ANTICIPO PAGADO			
NOMBRE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOMBRE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE		ANTICIPO PROVISIONARIO			
NOMBRE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE		PAGO PREVIO			
NOMBRE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE		INTERES POR MOROSIDAD			
NOMBRE		MULTAS			
NOMBRE		TOTAL PAGADO			
NOMBRE		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NOMBRE		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE		REGISTRO OFICIAL			
NOMBRE		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			



28 ABR. 2003

84 1211:116 09/30/2002 10 1 falavaz
ON 30701 PAG. IMPUESTOS
Tit. Imp. a: 101 IMP. A LA RENTA Y P
SR1000 No. 37-004-01/201-1
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO