0114659

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 9304

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990347476001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A. | EXPEDIENTE 9304

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		9.389.910.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		10.010.000.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.851.414.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		41.814.38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		10.809.345.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		217.833.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.480.229.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		2.937.056.54
MERCADERIAS EN TRANSITO		9.535.692.65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45.219.719.20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.203.796.70
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.879.349.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		876.571.99
EQUIPO DE COMPUTACION		830.647.86
VEHICULOS		1.014.117.05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		283.382.83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.007.314.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.081.552.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		4.081.552.02
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
399 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		272.096.41
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		304.38
TOTAL OTROS ACTIVOS		272.400.79
TOTAL DEL ACTIVO	395 + 369 + 373 + 387	49.573.672.01
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		12.157.731.57
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		25.330.094.55
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		286.842.99
CON EL IESS		---
CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.198.062.02
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		2.049.198.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40.021.939.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	40.021.939.66
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		220.080.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		110.039.62
RESERVA DE CAPITAL		(815.690.09)
SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado cuenta 797	10.037.302.82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado cuenta 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.551.732.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+549	49.573.672.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A. RUC 0990347476001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Mario F. Costa Stracuzzi
GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: MARIO COSTA S. | NOMBRE: VICTOR FLORES G.

C.I. No. 0905530358 | RUC No. 0910423391001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		271.330.468.82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		226.186.15
OTRAS RENTAS		13.205.38
TOTAL INGRESOS		271.569.860.35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.471.648.12
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		255.820.109.95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.231.604.08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.937.056.54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
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		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		254.398.305.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
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		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		277.370.23
COMBUSTIBLES		25.869.27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		60.645.87
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		20.855.42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		239.775.19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		109.318.45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		552.183.96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		27.260.72
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.542.907.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.837.386.53
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		4.515.42
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		84.349.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		88.865.39
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 = 799	261.532.557.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.037.302.82
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado cuenta 797	10.037.302.82
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado cuenta 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL País		56.961.35
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		9.219.01
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	10.085.045.16
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	10.085.045.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 x 25% (24% 2003)	2.521.261.29
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.432.709.22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819 - 820 - 821 = 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-818 - 820 - 821 > 0	88.552.07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 821	88.552.07
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	88.552.07

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819 - 820 - 821 = 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-818 - 820 - 821 > 0	88.552.07
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		88.552.07
COMPENSACIONES		---
NOTAS DE CREDITO		---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NCD No. ---	NC No. ---	NC No. ---
USD ---	USD ---	USD ---
ARTICULO 82 Y 83 LEY No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---

REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96