



00104881

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990381828001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROCOSA

ROCAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

EXPEDIENTE 9750-79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 VENTAS</b>	
CAJA, BANCOS	3.080,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15.305,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55.904,36	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OPERACIONES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.820,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	831,55	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	TOTAL INGRESOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.196,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>87.941,46</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346,00	SUELDOS Y SALARIOS	--
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.101.300,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	2.420,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
VEHICULOS	37.810,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	GASTOS DE FABRICACION	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.131.876,50</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.131.876,50</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	COMBUSTIBLES	--
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>6.196,84</b>
OTRAS	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
OTROS ACTIVOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>1.219.817,96</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
LOCALES	--	COMISIONES EN VENTAS	--
DEL EXTERIOR	65.211,30	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	5.106,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	GASTOS DE VIAJE	--
CON EL IESS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON EMPLEADOS	12.892,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.820,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>87.120,85</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
DEL EXTERIOR	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>--</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>6.196,84</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
ANTICIPO CLIENTES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>6.196,84</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.196,84
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>87.120,85</b>	(-) GASTOS EN EL PAIS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	EN EL EXTERIOR	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.132.697,11</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.136.132,78	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA DE CAPITAL	100,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
OTROS SUPERAVITS	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.461,17	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 20%)	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.196,84</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+599	<b>1.219.817,96</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Maria Aguirre		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
FIRMA CONTADOR: Ing. Franklin Reyes		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
NOMBRE: Maria Aguirte		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RUC No. 0908172372001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
MEDIANTE CHEQUE EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901	--
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

