

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.183**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992127201001** RAZON SOCIAL **IMPORTACIONES ROLDAN E IPERTY "ROLIPLER S.A."** EXPEDIENTE **101183**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,703.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	101,307.72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	58,247.32	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3,587.04)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,352.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	58.95	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	19,090.39	OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	101,366.67	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	202.36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	489.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	101,194.59	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	84,498.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	19,090.39	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,300.08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	7,400.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(132.42)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,567.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	64.40	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	64.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	96,130.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	69,154.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	82,104.20	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	536.59	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(571.32)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,913.84	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	200.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	79,119.49	GASTOS DE VIAJE	754	438.91	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	300.76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	123.57	
LOCALES	412	10,748.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3,587.04	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DE DIVIDENDOS	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10,748.69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	89,868.18	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	5,082.09	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	456.52	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	15,102.73	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	610.74	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	610.74	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,549.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,549.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,262.49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,262.49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,549.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	96,130.67	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	532.35	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO IMPUESTO AÑO	819	298.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,549.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO ROLDAN NOMBRE: JULIO ROLDAN C.I. 1200598413			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR: LORENA GUERRERO NOMBRE: LORENA GUERRERO C.I. 0915731178			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	532.35	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	597.92	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	3,016.65	
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	754.16	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	597.92	(-) ANTICIPOS	818	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	156.24	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	597.92	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
U.S.\$ 597.92	926	No.		927		
	926	U.S.\$		928	U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION