

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

101613

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992136359001	202 RAZON SOCIAL	ROVAL S.A.	203 EXPEDIENTE	
---------	---------------	------------------	------------	----------------	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	428.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,045.25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,905.55	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	590.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	0.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,417.60	TOTAL INGRESOS	699	5,045.34	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4,633.92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,341.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,417.60	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			APORTACIONES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	240.00	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	226.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,568.51	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,216.32	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	5,608.32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	248.86	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	150.00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	35.00	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	99.07	GASTOS DE VIAJE	754	65.00	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	160.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,707.39	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.34	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,054.84	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	5,707.39	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	25.56	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,752.60	
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUBSCRITO 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	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	76.42	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS RESERVAS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	76.42	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	25.56	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	61.12	(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	61.12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	101.98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,568.51	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.30	

IMPUESTO A LA RENTA 0.5 (814 - 816) 521 7.64

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALEXANDRO TARIRA**
 NOMBRE: **ALEXANDRO TARIRA**
 C.I.: **0914432308**

FIRMA CONTADOR: **ISABEL TARIRA**
 NOMBRE: **ISABEL TARIRA**
 C.I.: **0910870716**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	15.28
INTERESES POR MORA	903	1.44
MULTAS	904	3.21
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19.93

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	19.93	NOTA DE CREDITO DOLARES	925, No.	-	COMPENSACION DOLARES	927	-	
				926	U.S.\$			928	U.S.\$

