

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0174690	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0992140275001		202 RAZON SOCIAL RODRITEL S.A.		203 EXPEDIENTE 102298	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	197,09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	197,09			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,91	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	GASTOS DE GESTION	753	--
LOCALES	413	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
EXTERNOS	414	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	DEPRECIACION DE BIENES E INVERSIONES	757	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	CUENTAS INCOBRABLES	758	--
TOTAL DEL PASIVO	429	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	759	--
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
A. Rodriguez L.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
E.C. Carlos Ponce R.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
C.I. 091404546-3		EN EL PAIS			
C.I. 0900876319		EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	--	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA	903	--	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS	904	--	= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO	905	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
US\$		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			

30 - 001 - 317143 - 2

16/MAR/2001