

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0884 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.298**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC N° **92140275001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RODRITEL S.A.** EXPEDIENTE **102298**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	911	23,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	924	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	1.006,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	1.029,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	941	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	947	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	949	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	955	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	969	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	969	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	971	-	COMBUSTIBLES	734	-	
CLIENTES RELACIONADOS	971	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS	973	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	975	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	977	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	977	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
OTRAS	979	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
GASTOS ANTICIPADOS	981	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS ACTIVOS	983	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	987	204,06	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 969 + 987 + 397	1.233,71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
PRESTAMOS DE SUJECIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	774	-	
PRESTAMOS DE SUJECIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	796	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.233,71	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAIS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	433,71	= PERDIDA	815	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	1.233,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	1.233,71	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	825	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	
			INTERES POR MORA	-	-	
			MULTAS	-	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SKI ADHESIVO 898348236127 VALOR PARADA 400 DOLARES CAJERO AMORTIZ RUC. 9992190273001 IMPUESTO 1021 PERIODO 2003 PAQUETE 34000280 ORDEN 03