

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO DE EMPRESAS No. 10017041

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1994 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- 102309

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099214323100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACENES ROLANDO S.A. EXPEDIENTE 2000-102

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 247.366,90

CAJA, BANCOS 311 25.018,60 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 41.290,80 607 OTRAS RENTAS 2.167,28

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 1.218,85 608 TOTAL INGRESOS 249.534,18

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 609 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.930,20 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 29.078,10

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.422,30 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 251.720,46

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 118,56 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 64.062,20

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 64.062,10 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 719 SUELDOS Y SALARIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 133.673,71 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

340 ACTIVO FIJO 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 723 GASTOS DE FABRICACION

TERRENOS 341 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.870,00 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

VEHICULOS 348 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 729 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.774,00 730 SUELDOS Y SALARIOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.096,00 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 734 COMBUSTIBLES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVO DIFERIDO 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 680,00 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 742 OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 136,00 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 216.736,46

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 544,00 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

380 OTROS ACTIVOS 751 SUELDOS, SALARIOS 10.980,00

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.160,00

OTROS 383 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.200,00

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTRAS 389 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.800,00

GASTOS ANTICIPADOS 391 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS 393 758 COMISIONES EN VENTAS

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD

TOTAL DEL ACTIVO 399 141.313,71 760 COMBUSTIBLES 262,00

ACTIVOS CONTINGENTES 399 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

400 PASIVO 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.509,30

410 PASIVO CORRIENTE 763 GASTOS DE GESTION

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 31.641,05 764 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 413 765 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES 4.820,28

PRESTAMOS DE SUJECION LOCALES 415 10.300,00 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR 417 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 600,82 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS 423 220,82 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS 425 424,10 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 68,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 771 CUENTAS INCOBRABLES 1.520,52

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 772 BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 43.686,77 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO 774 INVERSIONES Y COMPRAVENTAS LOCALES 1.301,45

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 775 AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 443 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.670,92

DEL EXTERIOR 447 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 29.299,99

PRESTAMOS DE SUJECION ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIAS LOCALES 449 93.350,50 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 451 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 670,44

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 670,44

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 246.706,79

OTRAS PROVISIONES 459 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.827,39

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 93.350,50 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

470 PASIVO DIFERIDO 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.827,39

ANTICIPO CLIENTES 471 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 424,10

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

480 OTROS PASIVOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

OTROS PASIVOS 483 807 EN EL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO 485 137.037,27 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES 486 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 127,42 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 2.403,28

RESERVA DE CAPITAL 509 815 UTILIDAD CAMPO 816

OTROS SUPERAVITS 511 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.403,28

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.146,78 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16% + 16% + 17% + 26%) 600,82

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 819 (-) ANTICIPO PAGADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.802,24 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 118,56

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 4.276,44 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 523 141.313,71 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 482,26

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS GARCIA NOMBRE: JOSE E. BRAZO

C.I. No. 0912121820 RUC No. 090083248600

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 482,26

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 482,26

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 482,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-0-10

17 024 002457-9 482.26

10030414 BANCO DE QUAYAGUIL S.A. 12 14 ABR 2003 12 CAJA INTERNA

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION