

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992143231001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALMACENES ROLANDO S.A.** EXPED. 0000-102

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	12.651,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	315.866,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49.289,29	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.435,61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.428,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.240,87	OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	419,89	TOTAL INGRESOS	608	315.866,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	64.062,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	178.819,66	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	349.164,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	42.646,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	178.819,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	<b>255.213,30</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>ACTIVO FIJO</b>	327	<b>9.992,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	328	<b>9.992,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	329	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	7.460,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	332	1.560,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHICULOS	333	5.000,00	GASTOS DE FABRICACION	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	1.092,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	2.936,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	337	<b>9.992,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	338	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	341	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	342	<b>9.992,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	343	<b>680,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	680,00	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALVADUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	204,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	349	<b>476,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	350	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CLIENTES RELACIONADOS	351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS	352	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>277.053,60</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	744	<b>17.299,00</b>
OTRAS	355	--	SUELDOS, SALARIOS	745	6.241,84
GASTOS ANTICIPADOS	356	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	600,00
OTROS ACTIVOS	357	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	358	<b>--</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	359	<b>265.681,30</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	--
ACTIVOS CONTINGENTES	360	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	--
<b>400 PASIVO</b>	361	<b>59.543,22</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	362	<b>52.757,98</b>	COMISIONES EN VENTAS	752	141,83
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	52.757,98	PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	6,94
DEL EXTERIOR	412	--	COMBUSTIBLES	754	305,75
LOCALES	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	--
DEL EXTERIOR	414	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	270,61
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTION	757	--
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE VIAJE	758	479,15
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	855,45	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	2.296,24
CON EL IESS	418	325,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	--
CON EMPLEADOS	419	603,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	318,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	5.000,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	1.936,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	<b>59.543,22</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	68,00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	423	<b>199.296,05</b>	CUENTAS INCOBRABLES	765	--
LOCALES	424	--	DEBITOS DE INVENTARIOS	766	--
DEL EXTERIOR	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	--
LOCALES	426	--	LOCALES	768	615,20
DEL EXTERIOR	427	--	AL EXTERIOR	769	--
LOCALES	428	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	--
DEL EXTERIOR	429	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	4.208,94
LOCALES	430	199.296,05	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	772	<b>34.787,50</b>
DEL EXTERIOR	431	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	<b>--</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	432	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	433	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	434	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	776	<b>--</b>
OTRAS PROVISIONES	435	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	777	<b>311.841,10</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	436	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	437	<b>199.296,05</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	779	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	438	<b>--</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	780	<b>4.025,68</b>
ANTICIPO CLIENTES	439	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.025,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	441	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	781	603,85
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	442	<b>--</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	782	--
INGRESOS ANTICIPADOS	443	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	783	--
OTROS PASIVOS	444	--	EN EL PAIS	784	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	445	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR	785	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	446	<b>258.839,27</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	786	--
PASIVOS CONTINGENTES	447	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	787	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	448	<b>6.842,03</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	788	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	789	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	790	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) OTROS DEDUCCIONES	791	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	307,66	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.421,83
RESERVA DE CAPITAL	505	--	<b>PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
OTROS SUPERAVANTES	506	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.768,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.421,83
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	855,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.566,37	(-) ANTICIPO PAGADO	817	90,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	328,97
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	<b>6.842,03</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>265.681,30</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	435,57

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 = 98,76

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO --  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 435,57  
 INTERES POR MORA 14,76  
 MULTAS 39,20  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 489,53

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

N/C No. --	USD --	N/C No. --	USD --	N/C No. --	USD --	N/C No. --	USD --	Resol. No. --	Resol. No. --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --				REGISTRO OFICIAL No. --				ANO --	MES --