

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.184

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992207663001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RODCAL S.A.

EXPEDIENTE 105184

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDO Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDO Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SOCIEDAD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

CLIESES RELACIONADOS	381	-	2 AGO. 2001
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	389	-	SUELDO, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

OTROS	398	-	COMISIONES EN VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CLIESES RELACIONADOS	411	-	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SOCIEDADES RELACIONADAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON EL IESS	425	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EMPLEADOS	427	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800.00	BAJA DE INVENTARIOS

400 PASIVO

440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES
ACCIONISTAS	445	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES
CON EL IESS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
CON EMPLEADOS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACIONES	459	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b**