

FORMULARIO 101 RESOLUCION 14044 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099211726E001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROJIXAM S.A. EXPEDIENTE: 106113

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.975,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	117.063,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	25.575,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.614,09	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.144,48	OTRAS RENTAS	11,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	614,75	TOTAL INGRESOS	142.649,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.963,14	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	108.208,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	95,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.407,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.899,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	429,64	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	21.623,98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.189,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.764,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	448,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	21.764,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	2.038,42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.420,61
CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	112.106,64
OTROS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—	SUELDOS, SALARIOS	5.561,34
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	613,16
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.748,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	31.371,55	COMISIONES EN VENTAS	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	—
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	984,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11.598,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	340,22
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.024,24
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	379,68
PRESTAMOS DE SUPERUALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.992,66
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.435,32	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EMPLEADOS	71,76	CUENTAS INCORRIBLES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.105,23	LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.934,40
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.577,93
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PRESTAMOS DE SUPERUALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
LOCALES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	130.694,57
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.955,16
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	11.955,16
OTRAS PROVISIONES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.793,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	13.105,23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	EN EL PAIS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.796,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	40,67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	1.016,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	274,49	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.145,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.955,16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	9.145,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.266,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	2.286,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	31.371,55	(-) ANTICIPO PAGADO	—
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: Enrique Mena		NOMBRE: Lucas Gonzalez Vidan	
C.I. No. 0909092132		RUC No. 0911699726001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		427,41	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	AÑO —	MES — DIA —

BANCO DEL PACIFICO 19/AGO/2004 NU: 001-004-0042006
 30 - 012 - 015681 - 7
 Valor: \$ 427.41** CAJA: 0031 REF: 4016910 Com: 0.50 EFE