

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 200146379	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0992235381001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROJUMIN S.A.		EXPEDIENTE 107350	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 23,314.12		
CAJA, BANCOS 311 560.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 803 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 3,420.60			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1,850.70			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 8.12			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 160.20			OTRAS RENTAS 807 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1,304.60			TOTAL INGRESOS 808 23,314.12		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 515.58		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 13,617.55		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1,304.60		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 359 7,304.22			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TERRENOS 341 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			MANO DE OBRA DIRECTA 719 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 548.44			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 150.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
VEHÍCULOS 348 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 --			GASTO DE FABRICACIÓN 723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 89.18			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 365 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 609.26			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 389 609.26			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			COMBUSTIBLES 734 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
OTROS 383 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 12,828.53		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			SUELDOS, SALARIOS 751 3,440.00		
OTRAS 389 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
GASTOS ANTIICIPADOS 391 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
OTROS ACTIVOS 393 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 7,913.48			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 950.00		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 275.95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 --		
LOCALES 411 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
DEL EXTERIOR 413 2,560.40			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1,436.30		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 1,894.26		
LOCALES 415 --			GASTOS DE VIAJE 764 826.74		
DEL EXTERIOR 417 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
LOCALES 419 118.39			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
DEL EXTERIOR 421 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 44.59		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
CON EL IESS 425 --			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
CON EMPLEADOS 427 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6,764.82			LOCALES 774 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR 775 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
LOCALES 441 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 764.60		
DEL EXTERIOR 443 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 10,037.61		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 445 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
DEL EXTERIOR 447 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
LOCALES 449 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 22,866.14		
DEL EXTERIOR 451 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 447.98		
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 447.98		
OTRAS PROVISIONES 459 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 67.19		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
TOTAL DEL PASIVO 499 6,764.82			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			EN EL PAÍS 806 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
INGRESOS ANTIICIPADOS 481 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
OTROS PASIVOS 483 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
TOTAL DEL PASIVO 499 6,764.82			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 380.79		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 380.79		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 95.19</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 114.23			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 160.20		
OTROS SUPERÁVIT 511 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 65.01		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 213.55			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 447.98			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 --			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1,148.66			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 7,913.48			PAGO PREVIO 901 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Roosevelt Gonzabay			NOMBRE: Jorge Vilton Tamala		
C.I. N°: 0701804247			RUC N°: 0904088606001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 23.31			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 906 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 --			INTERÉS POR MORA 903 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 23.31		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923	MES 924
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

I

10/17/2004 0 1 00:00:00  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02