

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992319356001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ROLANTRUST S.A.** EXPEDIENTE 113280

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | |
|--|------------|------------------------------|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | - | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | INGRESOS OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 600,00 | | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | - | TOTAL INGRESOS | - | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 325 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 326 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 600,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | 10.962,00 | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | 345 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 10.962,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | 10.962,00 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 200,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 200,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - | |
| OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | SUELDOS, SALARIOS | - | |
| OTRAS | 385 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 11.762,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| LOCALES | 411 | - | COMBUSTIBLES | - | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - | |
| LOCALES | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | GASTOS DE GESTION | - | |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | - | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | |
| CON EL IESS | 418 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - | |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | - | CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | |
| LOCALES | 443 | - | AL EXTERIOR | - | |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 450 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 453 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 439 + 469 + 479 + 489 | (+) A OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 10.962,00 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | trasladar campo 797 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 | trasladar campo 798 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 11.762,00 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | 11.762,00 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **AB PATRICIO CAMINO** NOMBRE: **EC EDGAR PAZMINO**
 C.I. No. **0914096151** RUC No. **0909917759001**

| | | |
|--|-----------------|---|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | - | - |
| MULTAS | - | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-----|------------|----------------------------------|------------|-----|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

REGISTRO OFICIAL No. **290020131560** AÑO **2003** MES **...** DIA **...**

IMPUESTO **1021** PERIODO **0001** ORDEN **18**

CAJERO **HILARIO** RUC. **...** RAZON SOCIAL **ROLANTRUST S.A.**

RECIBADO 25 MAR 2003

VALOR PAGADO **10.962,00**