

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0864** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

201 RUC 0990482713001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** CONSTRUCTORA ROLIS S.A. **203 EXPEDIENTE** 19076-80

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** 46.038,50

CAJA, BANCOS **311** 10.260,35 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602** 1.330,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS **315** - **EXPORTACIONES** **604** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **605** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS **319** - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **606** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** 5.482,49 **OTROS INGRESOS EXENTOS** **607** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** 5.872,86 **TOTAL INGRESOS** **608** 47.368,50

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** 43.918,93 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** -

CADERÍAS EN TRÁNSITO **335** - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** 61.944,26

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** 65.534,63 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** 18.554,25

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** 43.918,93

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OERA DIRECTA** **719** -

TERRENOS **341** - **SUELDOS Y SALARIOS** **720** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** 2.875,98 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723** -

VEHÍCULOS **349** 882,70 **GASTOS DE FABRICACIÓN** **724** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** 1.597,12 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** - **SUMINISTROS Y MATERIALES** **727** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** 2.161,56 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **728** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** - **MANO DE OERA INDIRECTA** **730** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** -

TOTAL ACTIVO FIJO **369** - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** -

SALARIO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **738** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **739** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** - **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** -

CLIENTES RELACIONADOS **381** - **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** 36.579,58

OTROS **383** - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** - **SUELDOS, SALARIOS** **751** -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** -

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** -

OTRAS **389** - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** -

GASTOS ANICIPIADOS **391** - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** -

OTROS ACTIVOS **393** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** -

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** 4.800,00

TOTAL DEL ACTIVO **399** 67.696,19 **COMISIONES EN VENTAS** **758** -

ACTIVOS CONTINGENTES **398** - **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** -

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760** 400,00

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** - **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** -

LOCALES **411** - **GASTOS DE GESTIÓN** **763** -

DEL EXTERIOR **413** - **GASTOS DE VIAJE** **764** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** 615,77

LOCALES **415** - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** -

DEL EXTERIOR **417** 44.519,63 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** -

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** -

DEL EXTERIOR **421** 710,11 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** 375,87

OBLIGACIONES **423** - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** -

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** - **CUENTAS INCOBRABLES** **771** -

CON EL IESS **425** - **BAJA DE INVENTARIOS** **772** -

CON EMPLEADOS **427** - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** - **INTERESES Y COMISIONES** **774** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** - **LOCALES** **774** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** 44.593,74 **AL EXTERIOR** **775** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** -

LOCALES **441** - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** 4.030,72

DEL EXTERIOR **443** - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** -

LOCALES **445** - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** -

DEL EXTERIOR **447** - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** 93,44

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **798** 46.975,38

LOCALES **449** 18.706,10 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **799** 699 - 799 > 0

DEL EXTERIOR **461** - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **797** 699 - 799 < 0

HIPOTECAS POR PAGAR **463** - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **465** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** 393,12

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **467** - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** -

OTRAS PROVISIONES **469** - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **481** - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **489** - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** -

TOTAL PASIVO **498** 63.299,84 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** -

PASIVOS CONTINGENTES **498** - **EN EL EXTERIOR** **807** -

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 800,00 **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** -

RESERVA DE CAPITAL **509** - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** -

OTROS SUPERÁVITS **511** 2.275,91 **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0** **814** 393,12

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** - **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0** **815** -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** 927,32 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** 393,12 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(818 * 15%) + (817 * 25%)** **818** 98,28

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** 4.396,35 **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** 67.696,19 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** -

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) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** 98,28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **827** 49,14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** -

INTERÉS POR MORA **903** 98,28

MULTAS **904** -

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **906** 98,28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución:**