

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO 2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 09013441301	RAZON SOCIAL PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA. "RODAL"
EXPEDIENTE 2741-1	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,095.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,685.70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	3,253.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	26,742.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	65,006.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,795.62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,101.64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	200,495.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	280,606.64	MANO DE OBRA DIRECTA	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	APORTE A FONDOS DE RESERVA SOCIAL	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ENERGIA, LUZ Y TELEFONO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	283,396.06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS POR PAGAR	24,478.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,026.85	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,658.55	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,647.57
PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,163.79	GASTOS DE GESTION	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,463.96
EXTERNOS	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	INTERESES Y COMISIONES	—
TOTAL DEL PASIVO	28,163.79	LOCALES	—
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	29.45
RESERVAS	1,030.90	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,229.05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37,294.97	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	110,566.74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS SUPERAVITS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25,721.90
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	46,362.48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25,721.87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	58,777.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	33,055.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	255,232.27	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
550 GASTOS DEDUCIBLES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	33,055.36
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,955.31
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EC. INES DE MUÑOZ		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	33,055.36
NOMBRE		EN EL PAIS	—
C.I. 0906970355		EN EL EXTERIOR	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
PAGO PREVIO	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	4,955.31
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 817 - 901	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	3,523.55
INTERESES POR MORA	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
MULTAS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 806 - 810 - 811 - 812	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(-) ANTICIPOS	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
No.	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
U.S.	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	4,425.44
COMPENSACION DOLARES			
No.	—		
U.S.	—		