

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00075

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 0 0142679

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2000
 102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 103 EXPEDIENTE 24343

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 014267901
 202 RAZÓN SOCIAL RODITEX C. LTDA.
 203 EXPEDIENTE 24343

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE
 301 CAJA, BANCOS 60.51
 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
 304 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MONTADO EN ALMACEN
 310 MERCADERÍAS EN TRANSITO
 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS
 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
 314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,954.40
 315 NO FALTO
 316 15. EDIFICIOS E INSTALACIONES 498.66
 317 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 882.03
 318 VEHICULOS
 319 OTROS ACTIVOS FIJOS
 320 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
 321 TOTAL ACTIVO FIJO 1,173.18
 322 TOTAL ACTIVO 9,127.58

400 PASIVO CORRIENTE
 401 CUENTAS POR PAGAR
 402 DOCUMENTOS POR PAGAR
 403 DEBERES SOCIALES POR PAGAR
 404 DEBERES FISCALES E IMPUESTOS
 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES
 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES
 407 TOTAL PASIVO CORRIENTE
 408 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
 409 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
 410 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS
 411 OBLIGACIONES EMITIDAS
 412 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
 413 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 8,260.00
 414 TOTAL PASIVO 8,260.00

500 PATRIMONIO NETO
 501 CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO 160.00
 502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 504 RESERVAS
 505 RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
 506 REDEPRECIACIÓN MONETARIA
 507 OTROS SUPERAVITU
 508 UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
 509 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO
 510 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,046.15
 511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,127.58

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 601 ANTICIPA PROVISIÓN 0.00
 602 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 89, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 CON. GILBERTO HARO
 C.C. 02674522

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 51.11
 903 INTERESES POR MOROSIDAD
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO 51.11
 906 OTROS FORMAS DE PAGO
 907 TOTAL PAGADO 51.11

ESTADO DE RESULTADOS
 600 INGRESOS
 601 VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% 230,419.61
 602 VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO
 603 EXPORTACIONES
 604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
 605 INGRESOS OPERACIONALES
 606 INGRESOS NO OPERACIONALES
 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 608 OTRAS RENTAS
 609 TOTAL INGRESOS 230,606.57

700 COSTO DE VENTAS
 701 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.
 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
 704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 709 MANO DE OBRA DIRECTA
 710 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
 711 MANO DE OBRA INDIRECTA
 712 GASTOS DE MATERIALES
 713 REQUISITOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
 714 APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES
 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 716 ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO
 717 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 722 TOTAL COSTO DE VENTAS 216,597.00

723 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 724 SUÉLDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
 726 GASTOS DE GESTION
 727 GASTOS DE VIAJE
 728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
 729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 730 DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES
 731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
 732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 733 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
 734 PROVISIONES DEDUCIBLES
 735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 736 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE BIENES
 737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 10,430.00
 738 GASTOS NO OPERACIONALES
 739 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
 742 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 2,549.57

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES
 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 735)
 802 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES
 803 (1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
 805 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
 806 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 807 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
 808 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
 809 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
 810 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 811 (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 805)
 812 (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
 813 (1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS
 814 UTILIDAD GRUAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812
 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0.35 (813)
 816 (1) ANTICIPOS
 817 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE
 818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 817
 819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 817

908 TOTAL PAGADO 51.11
 909 TOTAL PAGADO 51.11

910 TOTAL PAGADO 51.11
 911 TOTAL PAGADO 51.11

912 TOTAL PAGADO 51.11
 913 TOTAL PAGADO 51.11

914 TOTAL PAGADO 51.11
 915 TOTAL PAGADO 51.11

916 TOTAL PAGADO 51.11
 917 TOTAL PAGADO 51.11

918 TOTAL PAGADO 51.11
 919 TOTAL PAGADO 51.11

920 TOTAL PAGADO 51.11
 921 TOTAL PAGADO 51.11

922 TOTAL PAGADO 51.11
 923 TOTAL PAGADO 51.11

924 TOTAL PAGADO 51.11
 925 TOTAL PAGADO 51.11

926 TOTAL PAGADO 51.11
 927 TOTAL PAGADO 51.11

928 TOTAL PAGADO 51.11
 929 TOTAL PAGADO 51.11

930 TOTAL PAGADO 51.11
 931 TOTAL PAGADO 51.11

932 TOTAL PAGADO 51.11
 933 TOTAL PAGADO 51.11

934 TOTAL PAGADO 51.11
 935 TOTAL PAGADO 51.11

936 TOTAL PAGADO 51.11
 937 TOTAL PAGADO 51.11

938 TOTAL PAGADO 51.11
 939 TOTAL PAGADO 51.11

940 TOTAL PAGADO 51.11
 941 TOTAL PAGADO 51.11

942 TOTAL PAGADO 51.11
 943 TOTAL PAGADO 51.11

944 TOTAL PAGADO 51.11
 945 TOTAL PAGADO 51.11

946 TOTAL PAGADO 51.11
 947 TOTAL PAGADO 51.11

948 TOTAL PAGADO 51.11
 949 TOTAL PAGADO 51.11

950 TOTAL PAGADO 51.11
 951 TOTAL PAGADO 51.11

952 TOTAL PAGADO 51.11
 953 TOTAL PAGADO 51.11

954 TOTAL PAGADO 51.11
 955 TOTAL PAGADO 51.11

956 TOTAL PAGADO 51.11
 957 TOTAL PAGADO 51.11

958 TOTAL PAGADO 51.11
 959 TOTAL PAGADO 51.11

960 TOTAL PAGADO 51.11
 961 TOTAL PAGADO 51.11

962 TOTAL PAGADO 51.11
 963 TOTAL PAGADO 51.11

964 TOTAL PAGADO 51.11
 965 TOTAL PAGADO 51.11

966 TOTAL PAGADO 51.11
 967 TOTAL PAGADO 51.11

968 TOTAL PAGADO 51.11
 969 TOTAL PAGADO 51.11

970 TOTAL PAGADO 51.11
 971 TOTAL PAGADO 51.11

972 TOTAL PAGADO 51.11
 973 TOTAL PAGADO 51.11

974 TOTAL PAGADO 51.11
 975 TOTAL PAGADO 51.11

976 TOTAL PAGADO 51.11
 977 TOTAL PAGADO 51.11

978 TOTAL PAGADO 51.11
 979 TOTAL PAGADO 51.11

980 TOTAL PAGADO 51.11
 981 TOTAL PAGADO 51.11

982 TOTAL PAGADO 51.11
 983 TOTAL PAGADO 51.11

984 TOTAL PAGADO 51.11
 985 TOTAL PAGADO 51.11

986 TOTAL PAGADO 51.11
 987 TOTAL PAGADO 51.11

988 TOTAL PAGADO 51.11
 989 TOTAL PAGADO 51.11

990 TOTAL PAGADO 51.11
 991 TOTAL PAGADO 51.11

992 TOTAL PAGADO 51.11
 993 TOTAL PAGADO 51.11

994 TOTAL PAGADO 51.11
 995 TOTAL PAGADO 51.11

996 TOTAL PAGADO 51.11
 997 TOTAL PAGADO 51.11

998 TOTAL PAGADO 51.11
 999 TOTAL PAGADO 51.11

1000 TOTAL PAGADO 51.11

FILANBANCO 0110010408331

0110010408331