

Bd/2004

27-814

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0037698		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 12		
201 RUC 0971029346001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Rodameco Co. Ltd.	EXPEDIENTE 27814				
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	68.407,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	606.137,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	457.116,44	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.275,04		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	171.270,57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.723,40		OTRAS RENTAS	607	8,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.394,46		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.366,05		TOTAL INGRESOS	609	606.145,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	11.661,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	138.907,65	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
TERRENOS	341	65.634,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EDIFICIOS	343	1.273,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	57.496,13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	67.708,29	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	21.711,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.597,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	14.033,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	147.311,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
BREVETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN COMITIVO DE ACCIONISTAS	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	27.198,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.092,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24.106,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
OTROS	383	---	OTROS COSTOS	748	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	57.496,21	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	57.496,21	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
OTRAS	389	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	10.610,15	
OTROS ACTIVOS	394	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	16.282,99	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	910.733,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	20.037,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	634.770,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---	
LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	761	---	
DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	4.850,00	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	56.673,15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.554,79	
LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	12.788,67	
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	13.171,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	766	6.123,09	
LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	767	2.350,00	
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	26.121,15	
OBLIGACIONES	423	12.304,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	11.553,51	
CON EL IESS	425	311.536,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	25.197,77	
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	3.092,07	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	1.010,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	97.551,36	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.465,25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	11.025,93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	264.107,09	INTERESES Y COMISIONES	776	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	777	---	
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	27.659,04	
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	334.510,71	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	607.343,38	
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	607.343,38	
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	607.343,38	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	4.102,07	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	4.102,07	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	615,31	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	---	
470 PASIVO DIFERIDO	465	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	---	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	---	
480 OTROS PASIVOS	477	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	803	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
TOTAL DEL PASIVO	489	264.107,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.176,76	
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.120,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.486,76	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	31.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	871,69	
RESERVA LEGAL	507	511,00	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.329,74	
RESERVA DE CAPITAL	509	10.793,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	5.452,05	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.102,07	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	46.826,47	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	910.733,56	PAGO PREVIO	898	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA	902	---	
FIRMA CONTADOR			MULTAS	903	---	
NOMBRE: Jesús del Rosario Merced			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	
NOMBRE: Francisca Alicia E.			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RUC Nº: 0971029346001			DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			N/C Nº			
MEDIANTE COMPENSACIONES			Resol. Nº			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD			
REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO			
LEV Nº			MES			
DÍA			AÑO			

