

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
 IMPORTE: **GRANDE LEER**  
 INTRODUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 100 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **30830**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUT: **190097781901** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ROLANDO LOS CIL LTDA** 203 EXPEDIENTE: **20833**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 11.102,87	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERDO	602 33.622,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES	603 --
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 --	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 76.210,51	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 758,04	OTRAS RENTAS	607 58.641,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 --	<b>TOTAL INGRESOS</b>	608 1.724.626,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	326 9.586,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 57.482,53
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	331 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 1.441.736,50
INVENTARIO DE STOCK, TOTAL Y MINIMO. EN ALMACEN	330 75.592,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	336 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 75.592,65
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 172.650,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719 --
TERRENOS	341 --	MANO DE OBRERA	720 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 497.040,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	345 13.381,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
EQUIPO DE COMPUTACION	347 14.226,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
VEHICULOS	348 71.127,98	GASTOS DE FABRICACION	724 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 48.833,60	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 546.942,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MOBL. EQUIP. Y EDIF. (Incluye) seguros	728 --
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 --	SUELDOS Y SALARIOS	731 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365 --	MANO DE OBRERA	732 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 546.942,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 --
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 --	COMBUSTIBLES	736 --
SALDO DEDUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 --
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	383 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 --
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741 --
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 --
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744 1.423.626,28
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 --
OTROS ACTIVOS	393 --	SUELDOS, SALARIOS	752 97.754,72
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 19.577,72
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 399 + 383 + 379 + 307 719.592,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 --
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 --
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 --
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 120.483,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 --
DEudas del exterior	413 --	COMISIONES EN VENTAS	759 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 89.318	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760 1.254,08
PRESTAMOS DE BUCARABLES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	417 --	COMBUSTIBLES	761 11.731,04
OTRAS	419 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)	762 7.473,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 1.306,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	763 1.499,76
CON EL FISC	425 1.733,38	GASTOS DE GESTION	764 8.738,35
CON EMPLEADOS	427 9.268,99	GASTOS DE VIAJE	765 988,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 7.452,47	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 24.975,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 229.563,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 6.415,51
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769 48.833,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 --
PRESTAMOS DE BUCARABLES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445 --	CUENTAS INCOBRABLES	772 --
OTRAS	447 --	SALDO DE INVENTARIOS	773 --
HIPOTECAS POR PAGAR	451 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 --
OBLIGACIONES MERCANTILES	453 --	INTERES Y COMISIONES	775 38.826,22
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	457 --	AL EXTERIOR	776 --
OTRAS PROVISIONES	459 --	GASTO PROVISIONES DEBIDIBLES	777 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 84.756,33	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 29.900,87
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463 84.756,33	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 298.299,22
<b>TOTAL PASIVO</b>	465 314.319,43	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 --
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
ANTICIPO CLIENTES	471 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 780 --
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	477 --	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784 749 + 779 + 783 1.724.825,59
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 609 - 789 + 0 787 2.700,71
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 609 - 789 + 0 788 --
OTROS PASIVOS	483 --	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	487 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 2.700,71
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489 314.319,43	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
PASIVOS CONTINGENTES	493 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 400,07
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 656,00	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 --	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 25.199,01	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 --
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507 172,07	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	808 --
RESERVA DE CAPITAL	509 23.773,34	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809 --
OTROS RESERVAS	511 --	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 5.767,57	(1) OTRAS DEDUCCIONES	811 2.300,64
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 1.210,14	(1) UTILIDAD GRABABLE	812 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 2.700,71	(1) UTILIDAD CAMPO 814	813 2.300,64
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 --	(1) SALDO UTILIDAD GRABABLE	814 576,16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	521 342.272,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 576,16
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	523 314.319,43	(1) ANTICIPO PAGADO	816 --
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.850)</b>		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 4.310,49
<b>DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	818 3.735,33
ANTICIPO PROXIMO AÑO (15% * 816 - 820)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 --
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 --
PAGO PREVIO		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PAGO PREVIO	
INTERES POR MORA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MULTAS		INTERES POR MORA	
TOTAL PAGADO		MULTAS	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
808	812	816	820
809	813	817	821
810	814	818	822
811	815	819	823
812	816	820	824
813	817	821	825
814	818	822	826
815	819	823	827
816	820	824	828
817	821	825	829
818	822	826	830
819	823	827	831
820	824	828	832
821	825	829	833
822	826	830	834
823	827	831	835
824	828	832	836
825	829	833	837
826	830	834	838
827	831	835	839
828	832	836	840
829	833	837	841
830	834	838	842
831	835	839	843
832	836	840	844
833	837	841	845
834	838	842	846
835	839	843	847
836	840	844	848
837	841	845	849
838	842	846	850
839	843	847	851
840	844	848	852
841	845	849	853
842	846	850	854
843	847	851	855
844	848	852	856
845	849	853	857
846	850	854	858
847	851	855	859
848	852	856	860
849	853	857	861
850	854	858	862
851	855	859	863
852	856	860	864
853	857	861	865
854	858	862	866
855	859	863	867
856	860	864	868
857	861	865	869
858	862	866	870
859	863	867	871
860	864	868	872
861	865	869	873
862	866	870	874
863	867	871	875
864	868	872	876
865	869	873	877
866	870	874	878
867	871	875	879
868	872	876	880
869	873	877	881
870	874	878	882
871	875	879	883
872	876	880	884
873	877	881	885
874	878	882	886
875	879	883	887
876	880	884	888
877	881	885	889
878	882	886	890
879	883	887	891
880	884	888	892
881	885	889	893
882	886	890	894
883	887	891	895
884	888	892	896
885	889	893	897
886	890	894	898
887	891	895	899
888	892	896	900
889	893	897	901
890	894	898	902
891	895	899	903
892	896	900	904
893	897	901	905
894	898	902	906
895	899	903	907
896	900	904	908
897	901	905	909
898	902	906	910
899	903	907	911
900	904	908	912

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO RIOS** FIRMA CONTRIBUYENTE: **CARLOS QUEZADA**  
 RUT: **190101363198** RUT: **70689562A**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **30 ABR 2003**  
 OFICINA DE CUENCA