

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081676	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: IMPRIMA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0190316025001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 32855	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 1 428.719,53			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		INGRESOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)		PENDIENTES FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCADE ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y REABORDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXC. (primas y seguros)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		APRENDIZAJE MERCANTIL			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS CONTINGENTES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUELDOS, SALARIOS			
PRESTAMOS DE BURSERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PRESTAMOS DE BURSERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES		SEGUROS Y REABORDOS (primas y seguros)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE			
470 PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ANTICIPO CLIENTES		MOTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES			
OTROS PASIVOS		CUENTAS INCORPORABLES			
TOTAL OTROS PASIVOS		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PASIVOS CONTINGENTES		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA DE CAPITAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERVIVIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		PAGO PREVIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		INTERES POR MORA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		MULTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		TOTAL PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		REGISTRO OFICIAL N°			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		36 ABR 2004			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 1904)		CAJA N° 65			