

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0076703		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		MAYO/DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		3297		
201 RUC 0990332983001		202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.		203 EXPEDIENTE 329758		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	21.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,818.37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	138.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,978.05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
			GASTOS DE GESTION	753	-	
			GASTOS DE VIAJE	754	-	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
			INTERESES Y COMISIONES	760	-	
			AL EXTERIOR	761	-	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
			(+) UTILIDAD	801 - 802	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	-	
			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA		817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	-
			(-) ANTICIPOS		819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-
			EFFECTIVO SUCRES			
			CHEQUE SUCRES			
			DEBITO BANCARIO SUCRES			
			NOTA DE CREDITO SUCRES			
			COMPENSACION SUCRES			
			EFFECTIVO DOLARES			
			CHEQUE DOLARES			
			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
			2ª Copia: Superintendencia de Compañías			
			TASJO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98			
			FILANBANCO 0110480370938			
			2000/05/29 US\$ 0 Caja: 001001003 Tr.: 189			
			Recibido - Pagado			
			CAJA 001001003			