SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - SOCIEDADES

No. 0099059

IMPORTANTE: *LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391702647001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora y Distribuidora Rodamales S.A. — EXPEDIENTE: 34687

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.253,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.930,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	371,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	25.342,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	7.794,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1.310,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	613,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	12.711,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	77.483,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	44.679,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.836,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	805,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	5.086,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	42.234,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	42.234,77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	117,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	53,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63,84
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	119.782,27
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	414	14.837,47
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	16.079,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	27,77
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	133,78
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	423	1.600,16
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	1.127,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	2.837,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	37.796,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	460	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	461	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	462	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	463	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	467	81.030,07
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	468	-
HIPOTECAS POR PAGAR	469	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	470	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	471	-
OTRAS PROVISIONES	472	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	81.030,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	112.866,84
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	529,31
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	4.449,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	1.196,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	6.975,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	119.782,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Ivonne Naranjo

C.I. No. [illegible] — RUC No. 1707969423001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	139.624,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83.365,44
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5,04
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	222.995,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21.733,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	176.870,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.711,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	2.607,33
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	365,82
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	2.481,91
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	40,94
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.570,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	2.403,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	195.362,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.964,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.314,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.231,64
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	713,05
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.028,45
GASTOS DE VIAJE	764	289,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.424,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	55,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	211,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	26,76
OTROS INTANGIBLES	771	308,14
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	359,67
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.165,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.125,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	221.398,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.196,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1.196,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	179,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.574,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	2.592,13
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.592,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	648,03
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	613,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	34,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819)	825	324,02
900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 899	901	34,49
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	904	34,49

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	34,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Recol. No. - USD - | Recol. No. - USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Superintendencia de Compañías 05 MAYO 2004 RECIBIDO

Banco del Pichincha C.A. 64 - 03

IF 64 RUBRA 3?1 ?C IF IF UK 1391702647001 ?2007 ? 34.49 34.49 USD
2004/04/15 15:44:42 U 1006401?100 J NO. 1006401?100