

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: Cabaronesa ROLAYE CIA. LTDA.		AÑO: 2.000	
RUT: 390117406001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 5069	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	25,37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	65,289,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	65,289,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	65,289,21
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	37,388,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,416,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARINIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,080,35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	13,162,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,636,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11,113,81	MANO DE OBRA DIRECTA	478,40
TOTAL ACTIVO FIJO	9,182,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	121,40
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,545,28
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCION Y REPARACIONES	900,40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,314,97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,208,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	761,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	48,749,38
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS DEBERES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,104,98
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	761,35	GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE VALOR AGREGADO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,200,22	AGUAS, GASES, TELEFONO, TELEVISION Y FAX	
PROVISIONES DE RESERVAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,200,22	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	2,961,57	INTERESES Y COMISIONES	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
RESERVAS	47,48	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,104,98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESSION MONETARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(4,199,09)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(4,565,15)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,246,57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,208,14	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
CUANTO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTO PERCIBIDO AÑO	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO 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. 26, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(4,565,15)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	
FIRMA CAJERO		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 806)	
RUT: 130182442-9		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
RUT: 130126675-0		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.26 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			