

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40312
 EXPEDIENTE **1934262**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990607590001**

202 RAZON SOCIAL **ROLEGE IMPORTADORA EXPORTADORA R. L G S.A.**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	170,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	•
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	•	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	•		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	•		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	•		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	•	TOTAL INGRESOS	609	•
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	•	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	•	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	•
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	•	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	•
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	•
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	173,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	•
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	•
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30,92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	•
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	•
VEHICULOS	353	•	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	•
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	•	MANO DE OBRA DIRECTA	709	•
DEPRECIACION ACUMULADA	355	29,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	•
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55,92	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	•
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	•
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	•	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	•
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,97	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	•
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	•	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	•
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	•	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	•
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	•	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	•
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	•	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	•
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	•
TOTAL DEL ACTIVO	370	232,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	•
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	•
CUENTAS POR PAGAR	401	2,03	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	•
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	•	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	•	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	•
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	•	COMISIONES EN VENTAS PUBLICAS	752	•
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	•	GASTOS DE GESTION	753	•
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	•	GASTOS DE VIAJE	754	•
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	•
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	•	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	•
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	•	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	EXTERNOS	413	•	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	•	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	•	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	•	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	428	2,03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	•	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	•	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	30,17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	•	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
REEXPRESION MONETARIA	506	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
OTROS SUPERAVITS	507	•	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	•	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	230,17	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	232,20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	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. 98, Ley 66)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> NOMBRE: RODOLFO L. L. L. C.I. 0908744600			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: RODOLFO L. L. L. C.I. 0912108982			EN EL EXTERIOR	808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
PAGO PREVIO	901	•	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
INTERESES POR MORA	903	•	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
MULTAS	904	•	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
818 U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

