

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES** No. **10007944**

FORMULARIO 101
RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTEANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: 104

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990862125001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ROPLANSA CIA. DE ADMINISTRACION S.A.** EXPEDIENTE: 44413

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 120,37	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TERRENOS	341	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 8.704,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
EQUIPO DE COMPUTACION	347	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
VEHICULOS	348	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 5.581,36	SUELDOS Y SALARIOS	719
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 3.122,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	GASTOS DE FABRICACION	723
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO	369	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
370 ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
SALDO AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	SUELDOS Y SALARIOS	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	734
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTRAS	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
GASTOS ANTICIPADOS	391	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS ACTIVOS	393	TOTAL COSTO DE VENTAS	748
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	399 3.243,02	SUELDOS, SALARIOS	751
ACTIVOS CONTINGENTES	399	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES	415	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	417	COMBUSTIBLES	760
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CON EL IESS	423	GASTOS DE GESTION	763
CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 803,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR	443	CUENTAS INCOBRABLES	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	774
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	LOCALES	774
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	AL EXTERIOR	775
CON EL IESS	453	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CON EMPLEADOS	457	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR	459	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 1.121,88
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	780 GASTOS NO OPERACIONALES	778 1.776,32
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES	465	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 749 + 778 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL DEL PASIVO	489 803,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
PASIVOS CONTINGENTES	489	EN EL PAIS	804
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	OTRAS RENTAS EXENTAS	809
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIAS AÑOS ANTERIORES	810
OTROS SUPERAVITS	511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVENTOS Y CREDITOS	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.439,48	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 3.243,02	(-) ANTICIPO PAGADO	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O BENEFICIOS POR LEYES ESPECIALES	819
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820
NOMBRE: Ab. Consuelo de Vera NOMBRE: Fc. Lucrecia Sojos		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 > 0
C.I. No. 0905080727 RUC No. 0906020235001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL
Caja - Matriz
19 ABR. 2002
Vent. 77 TERT. 01V8