



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10006722

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0564

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990862125001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RODLANSA 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%

Table with columns: C/C, Descripción, Monto. Includes CAJA, BANCOS (100,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Descripción, Monto. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 120,37

TOTAL INGRESOS 807

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: C/C, Descripción, Monto. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (8.704,01), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Descripción, Monto. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 2.687,45

TOTAL COSTOS Y GASTOS 799

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.687,45

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SUELDOS Y SALARIOS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375

COMBUSTIBLES

380 OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS ANTICIPADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.807,82

OTROS COSTOS DE VENTAS

400 PASIVO

TOTAL COSTO DE VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SUELDOS, SALARIOS

DEL EXTERIOR

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OBLIGACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CON EL IESS

COMISIONES EN VENTAS

CON EMPLEADOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

PROVISIONES A CORTO PLAZO

COMBUSTIBLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 339 1.988,46

SUMINISTROS Y MATERIALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

GASTOS DE GESTION

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OBLIGACIONES

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CON EL IESS

CUENTAS INCOBRABLES

CON EMPLEADOS

BAJA DE INVENTARIOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

INTERESES Y COMISIONES

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 339 1.088,46

LOCALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 951,18

LOCALES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780

CON EL IESS

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.620,12

CON EMPLEADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PROVISIONES A CORTO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 339 1.988,46

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

440 PASIVO LARGO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DEL EXTERIOR

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

LOCALES

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

EN EL PAIS

OBLIGACIONES

EN EL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CON EL IESS

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES

CON EMPLEADOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ab. Consuelo Cepeda FIRMA CONTADOR E. Lucrecia Sojas

NOMBRE: Ab. Consuelo Cepeda NOMBRE: E. Lucrecia Sojas

C.I. No. 0905080727 RUC No. 0906020235001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO table with columns: C/C, N/C No., Monto

DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns: C/C, N/C No., Monto

Table with columns: C/C, N/C No., Monto

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

119 12:04:55 03/24/2003 0 1 atarres on 3070 PAG. IMPUESTOS 14 P. Imp. a la Renta y P Glicker No.: 37-001-037524-3 03-01-03 BANCO BOLIVARIANO