

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 100000753

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0718 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990862125001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RODLANSA CIA DE ADMINISTRACION S.A EXPEDIENTE 44413

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

CAJA BANCOS 311 428,21 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES NETAS 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS RENTAS EXENTAS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 OTRAS RENTAS 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 TOTAL INGRESOS 610 2.200,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 COSTOS Y GASTOS 700

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 COSTO DE VENTAS 701

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 705

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 423,21 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA 710

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 711

TERRENOS 341 21.880,80 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712

EDIFICIOS 342 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 713

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 715

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 716

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 717

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 718

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 719

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.886,96 SUMINISTROS Y MATERIALES 720

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 721

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 723

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724

TOTAL ACTIVO FIJO 369 14.993,84 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725

370 OTROS ACTIVOS 370 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 726

ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 728

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 729

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 730

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 731

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 732

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 733

380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 734

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 735

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 736

OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 737

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 738

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 739

OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 SUELDOS, SALARIOS 740

OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 741

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742

TOTAL DEL ACTIVO 399 15.417,05 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 743

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 744

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 746

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 747

DEL EXTERIOR 419 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 748

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749

DEL EXTERIOR 417 COMISIONES EN VENTAS 750

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 418 13.500,00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 751

DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 752

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 422 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 753

CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 754

CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 755

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 GASTOS DE VIAJE 756

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 757

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 758

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 1.131,83 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 759

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 761

DEL EXTERIOR 449 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 762

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 763

DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 764

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 448 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 765

DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 766

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 767

HIPOTECAS POR PAGAR 455 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 768

OBLIGACIONES EMITIDAS 458 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 769

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 1.483,00

OTRAS PROVISIONES 459 2.225,62

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

470 PASIVO DIFERIDO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

ANTICIPO CLIENTES 471 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.225,62

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 784

480 OTROS PASIVOS 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 785

INGRESOS ANTICIPADOS 481 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797) 801

OTROS PASIVOS 489 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798) 802

TOTAL OTROS PASIVOS 488 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

TOTAL DEL PASIVO 499 14.631,83 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604) 804

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605) 805

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 808

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809

RESERVA LEGAL 507 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) OTRAS DEDUCCIONES 811

RESERVA DE CAPITAL 509 10,84 (=) UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 (=) PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 25,62 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 595 785,22 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 15.417,05 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.