

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0005192		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 1791273559001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RAZON SOCIAL ROCAS ANDINAS ROCAJAVI CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 52345				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2.985,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.520,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	271,34	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	683,10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.399,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	234,32		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.330,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	18,60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.706,50	TOTAL INGRESOS	609	30.871,17	
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	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.926,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	882,60	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.574,60	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.186,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	234,32	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	683,21	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.789,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.071,71	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.396,98	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7.054,91	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.720,82	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	841,13	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.848,38	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.725,83	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	455,25	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.330,00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	23.323,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.846,55	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	6.706,50	
CUENTAS POR PAGAR	401	5.111,62	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	21.434,17	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	336,34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.309,37	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	348,49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	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	5.796,45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.556,29	
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	188,88	
ASY DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	87,19	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASER MATRIZ	412	4.752,93	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	445,11	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.752,93	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	2.479,11	
TOTAL DEL PASIVO	429	10.549,38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	303,99	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	7.369,94	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	325,08	
RESERVAS	504	7.795,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	325,08	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.741,98	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.741,98	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.868,55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.110,51	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.774,25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.741,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	23.323,63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	261,30	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	531	158,28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.741,98	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	--	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	--	
ING. GUSTAVO RIASCOS RIONERO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	261,30	
ci. 170589767-4			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
ci. 170030442-9			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1.480,68	
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	370,17	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	240,89	(-) ANTICIPOS	816	75,66	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	53,62	
MULTAS	904	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	240,89	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	240,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$ 240,89			COMPENSACION DOLARES			
CHEQUE			U.S.\$ --			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONAS
PRISCILLA ESCOBAR
RECIBIDOR - PAGADOR