

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES.		No. 20 0021780	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991096612001	202 RAZON SOCIAL GRUPO ROGLIZ S.A.	203 EXPEDIENTE 59012			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CASA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	12.246,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7.489,25	INGRESOS NO OPERACIONALES		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		699	115.995,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				128.241,82
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 241,15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 7.730,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 212.735,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 91.655,09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	14.611,86
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 91.508,77	MANO DE OBRA DIRECTA		709	12.024,59
TOTAL ACTIVO FIJO	359 212.881,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	30.323,89
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 6.720,45	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 546,96	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	13.210,38
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 45.103,25	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 43.350,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 263.961,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401 20.717,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	70.170,72
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 86,53	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 671,72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.069,00	GASTOS DE GESTION		753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 22.544,92	GASTOS DE VIAJE		754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 95.952,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 44.800,72	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	9.020,65
	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760	47.642,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 140.752,95	LOCALS		761	-
TOTAL DEL PASIVO	420 163.297,87	AL EXTERIOR		762	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6.098,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	1.284,56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5.542,77	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	57.947,40
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.698,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
REEXPRESION MONETARIA	506 87.330,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.128,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	123,70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 123,70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 100.664,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	123,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 263.961,92	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	123,70
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	18,56
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Rafael Ferretti		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR Débora Martinez E.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	105,14
C.I. 0906584719		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
C.I. 0907944474		EN EL PAIS		808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR		809	-
PAGO PREVIO	901 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 26,29	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-
INTERESES POR MORA	903 1,07	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-
MULTAS	904 2,37	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 29,73	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	105,14
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	26,29
919 U.S.\$ 29,73	925 No. -	(-) ANTICIPOS		816	-
	926 U.S.\$ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	26,29
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			-
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

