

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 091137950001 RAZON SOCIAL: ROLDANA S.A. EXPEDIENTE: 65880

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	650.40	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5.260.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.260.40</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>650.40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	53.244.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.424.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>50.819.19</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>388 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>51.469.59</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	3.445.60	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>708 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	111.99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.320.00
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	635.15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.192.74</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	583.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	526.63
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	705.19
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	12.680.68	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>12.680.68</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.379.40
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>16.873.42</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4.514.42</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	<b>778 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	67.33	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32.857.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745.98
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	745.98
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	667.38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	792.60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.595.27</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	745.98
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>51.469.59</b>	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	111.99
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE R. DIAZ C. NOMBRE		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR: DOLORES L. HERRERA P. NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0900832485 RUC: 0904140183		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	111.99
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	158.52	= UTILIDAD GRAMABLE 888 + 887 + 886 + 885 + 818 - 819 - 818	634.93
INTERESES POR MORA	46.59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	158.52
MULTAS	95.12	(+) ANTICIPOS	-
<b>TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804</b>	<b>300.23</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	158.52
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	-		
US\$ 300.23			