



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00219303

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991230769001

203 RAZON SOCIAL ROXONDI S.A.

205 EXPEDIENTE 4663892

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	13.387,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.879,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.500
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.491,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.774,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47.032,62

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.176,13
VEHICULOS	353	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	389,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.752,89
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.812,80

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	239,07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	280,05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	253,63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	265,49
TOTAL DEL ACTIVO	370	49.110,91

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	43.588,56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	727,63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	44.316,19

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-.-
LOCALES	413	-.-
EXTERNOS	414	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-.-
TOTAL DEL PASIVO	420	44.316,19

50 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	539,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.625,15
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	883,39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	747,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.794,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49.110,91

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO, PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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

FIRMA CONTADOR

ING. Jorge Carriel

Econ. Ruth Saavedra

NOMBRE

NOMBRE

c.0906534391

c.0916320765

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-.-
INTERESES POR MORA	903	-.-
MULTAS	904	-.-
TOTAL PAGADO	905	-.-

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	925 No.	-.-
US\$	926 US\$	-.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.494,46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44.259,44
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-.-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-.-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-.-
OTRAS RENTAS	609	-.-
TOTAL INGRESOS	610	948.753,90

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	942.219
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.491,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-.-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-.-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	938.727,31

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.648
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
GASTOS DE GESTION	753	-.-
GASTOS DE VIAJE	754	190,59
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	415,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	220,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	894,13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
INTERESES Y COMISIONES	760	-.-
LOCALES	761	-.-
AL EXTERIOR	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	412,63
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	8.781,35

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.245,24

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.245,24
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.245,24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	186,79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	1.245,24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-.-
EN EL PAIS	908	-.-
EN EL EXTERIOR	909	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	186,79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE	914	1.245,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915	311,31
(-) ANTICIPOS	916	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	5.550,85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	5.239,54