SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - S[illegible]

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº [illegible]

10020696

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991268480001 RAZON SOCIAL Rolson s.a. EXPEDIENTE 68807-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	150,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	250,99
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	-
VEHICULOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	-
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	186,33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	86,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	100,33
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	351,33
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	82,36
DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	11,30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	93,66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] EXTERNOS	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	[illegible]	28,24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	-
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]	-
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]	29,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	257,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	357,33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 921 7311

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[illegible]	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	1.004,98
TOTAL INGRESOS	[illegible]	1.004,98
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	964,26
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	40,72
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	[illegible]	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	[illegible]	40,72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	6,11
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	-
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	-
[illegible] *EN EL EXTERIOR*	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	[illegible]	34,61
IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]	5,19
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[illegible]	29,42
(-) ANTICIPOS	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	[illegible]	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	[illegible]	5,19
INTERESES POR MORA	[illegible]	0,28
MULTAS	904	0,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,07

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 - S/.	912 913 - 914 S/.	916 No. - 918 S/.	No. - 918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 6,07	921 US$ -	922 923 - 924 US$	926 No. - 928 US$	927 No. 928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION