

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991268480001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Rolson S. A. EXPEDIENTE 68807-93

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 -		
CAJA, BANCOS 311	380,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	987,00		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-		OTRAS RENTAS	2.578,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-		TOTAL INGRESOS	2.578,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	1.367,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS 341	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION 344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS 345	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	186,00		COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	105,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	81,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS 382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTRAS 385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
GASTOS ANTICIPADOS 386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTROS ACTIVOS 387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL DEL ACTIVO 389	1.448,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-		COMISIONES EN VENTAS	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	-	
LOCALES 411	820,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
DEL EXTERIOR 412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
LOCALES 413	-		GASTOS DE GESTION	-	
DEL EXTERIOR 414	-		GASTOS DE VIAJE	-	
LOCALES 415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
DEL EXTERIOR 416	-		IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD (MERCANTILES)	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CON EL IESS 418	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON EMPLEADOS 419	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	-		CUENTAS INCOBRABLES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422	830,00		BAJA DE INVENTARIOS	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES 441	-		INMUEBLES Y BIENES		
DEL EXTERIOR 442	-		LOCALES	-	
LOCALES 443	-		AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR 444	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES 445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.950,00	
DEL EXTERIOR 446	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.950,00	
LOCALES 447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 448	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
HIPOTECAS POR PAGAR 449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 450	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES 452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	628,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	628,00	
TIPO CLIENTES 481	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 482	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 484	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS 485	-		EN EL PAIS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 486	-		EN EL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO 487	820,00		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
PASIVOS CONTINGENTES 488	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	534,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	28,00		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
RESERVA DE CAPITAL 505	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
OTROS SUPERAVITS 506	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	133,00	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	400,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 511	628,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 512	1.448,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	133,00	

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: Santiago Uscoevich NOMBRE: Juan Barrera
 C.I. No. 130404334 RUC No. 0901833697

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 202,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

298 13:37:12 07/21/2003 3 1 andrey
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-013410-7
 us\$202.63 BANCO BOLIVARIANO