

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SERVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991300562001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RONDALI S.A. EXPEDIENTE: 71000

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.931,12		837.080,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.012,86		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.206,76		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	688,50		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.019,12		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.009,33		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.867,69		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.691,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES	132.434,26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	755.915,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.126,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.144,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.009,33
VEHICULOS	31.476,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	174,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.955,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146.699,61	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	146.699,61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS, SALARIOS	19.538,30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639,90
SALDO CREDITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.183,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	755.598,23
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	19.538,30
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639,90
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.183,55
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 140.567,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	15.597,79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	411	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	413	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 841.350,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.739,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 636,33
LOCALES	415	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
DEL EXTERIOR	417	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	95,45
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	266,41	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON EL IEISS	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
CON EMPLEADOS	-	EN EL PAIS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.643,20	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
LOCALES	441	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	443	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	540,88
LOCALES	445	= PERDIDA	540,88
DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD CAMPO 819	540,88
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
LOCALES	449	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818 = 540,88
DEL EXTERIOR	451	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 135,22
HIPOTECAS POR PAGAR	453	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.019,12
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS PROVISIONES	459	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 1.883,90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 636,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	95,45
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 29.643,20	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD CAMPO 819	540,88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818 = 540,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	153,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 135,22
RESERVA DE CAPITAL	135.991,10	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.019,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.943,33	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 1.883,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	636,33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	140.924,10		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 140.567,30		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Carla Paer C.I. No. 0911432409
 NOMBRE: Rector Solórzano RUC No. 0913833649001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	891
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 135,22
INTERES POR MORA	903
MULTAS	905
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 135,22