



DECLARACION DE RENTA A LA RENTA  
BALANZAS PATRIMONIALES UNICAS

1 0030269

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991318372001 RAZON SOCIAL RODEGRAN RODEO GRANDE S. A. EXPEDIENTE 72045

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - **2045**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	2.822,77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		103.304,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.000,20	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.617,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	42.692,26	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>103.304,37</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27,48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	318,87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>62.479,38</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	49.140,56	COMPRA DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	6.490,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	323	18.107,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA		21.997,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	9.021,02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326</b>	<b>64.718,00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		40.482,95
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		10.637,89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.901,53
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>127.197,38</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	65.834,77	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>79.019,75</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.699,22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.227,59
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.029,52	GASTOS DE VIAJE		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>69.563,41</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		372,18
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		305,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6.508,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.840,43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>414</b>	<b>6.508,00</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>415</b>	<b>76.071,51</b>		AL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.772,85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		844,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>23.363,60</b>
RESERVAS	504	345,59	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33.371,69	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA	506	8.564,55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		735,82
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>735,82</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.858,84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		185,20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	185,20	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>51.125,87</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		185,20
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>127.197,38</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	13,60	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	185,20
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		27,78
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. CHRISTOPHER BAILEY			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR: CESAR RODRIGUEZ CH.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		185,20
C.I. 0910764174			EN EL PAIS		-
C.I. 0901336362			EN EL EXTERIOR		-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		27,78
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	11,87	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
MULTAS	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	157,42
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	39,35
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		15,34
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12,14
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	11,87
U.S.\$ 11,87			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-



FILANBANCO 0110010521200

