[illegible] A LA RENTA Y PRESENTACIÓN [illegible]
[illegible] RIO UNICO - SOCIEDADES

200001914

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE MODIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991357084001 202 RAZON SOCIAL ROLDI S. A. 203 EXPEDIENTE 5419.94

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	52.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	6,793.79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	922.98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
[illegible]UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
[illegible]GASTOS ANTICIPADOS	312	-
[illegible]TROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7,969.50
[illegible]ACTIVO FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	45,178.62
[illegible]QUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	810.26
[illegible]LOS	323	1,272.76
[illegible]ERSIONES FIJOS	324	-
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	325	(15,588.85)
TOTAL ACTIVO FIJO	399	31,672.79
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE		
[illegible]TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
[illegible]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
[illegible]RSIONES EN ASOCIACIONES	334	-
[illegible]TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	499	39,842.29
500 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]DORES POR PAGAR	501	44.80
[illegible]MENTOS POR PAGAR	502	-
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	503	565.87
[illegible]ACIONES, SRI E IMPUESTOS	504	353.11
[illegible]CIONES PRENDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	-
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	506	3,792.82
[illegible]PASIVO CORRIENTE	499	4,757.61
[illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]DORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	10,244.92
[illegible] LOCALES	512	-
[illegible] EXTERIORES	513	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	514	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	599	10,244.92
TOTAL DEL PASIVO	699	15,002.52
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS	604	-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	22,306.27
[illegible]RVACION MONETARIA	606	-
OTROS SUPERAVITS	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	852.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	1,480.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	24,839.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	39,842.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	801	21.45

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44,330.26
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: GRAVADOS PROPIOS EN EXCESO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	5,923.02
TOTAL INGRESOS	699	50,253.28
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	36,589.39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(922.98)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	8,234.33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA.	710	2,114.79
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18,591.28
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,085.80
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	365.05
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	285.18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	11,581.17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(6,793.79)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	71,130.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,416.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	833.46
1% ICC (SAVO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	2,250.06
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(23,126.97)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (SAVO A DICIEMBRE)	801	105,922.55
(-) COSTOS Y GASTOS (SAVO A DICIEMBRE)	802	103,873.30
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	2,049.24
(+) 1% ICC (SAVO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	2,049.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	307.39
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	1,741.87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPIOS (SAVO A DICIEMBRE): EN EL País	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPIOS (SAVO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (SAVO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPIOS (SAVO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 50% DEDUCCION PROPIOS EN ACTIVOS FIJOS (SAVO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 50% DEDUCCION NUEVAS INVERSIONES Y NO DEDUCIBLES (SAVO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	1,741.87
IMPUESTO A LA RENTA	817	261.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1,480.59
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA 816 - 819 - 820 > 0	821	261.28
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 820 - 816 < 0	822	5,486.88

[illegible]MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 07783

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PRIMERO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	261.28
INTERESES POR MORA	903	45.72
MULTAS	904	78.38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	385.38

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907	908 - 909	910 No. -	911 No. -
912 US$	US$ 385.38	913 US$	914 US$ -	915 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 8 - FEB. 2001 [illegible]