

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO 1999 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991366814001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RODONGAR S.A** EXPEDIENTE 75819

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	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	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20,00	-	COMBUSTIBLES	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,00	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	20,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	20,00	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-
LOCALES	411	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASH MARGIN	419	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-
CON EL IESS	425	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,00	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	-
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	200,00	200,00
DEL EXTERIOR	447	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASH MARGIN	449	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
OBLIGACIONES	453	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749 + 779 + 789	200,00	200,00
CON EL IESS	455	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	200,00	200,00
CON EMPLEADOS	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	-
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489	20,00	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	0,00	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	20,00	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: RICARDO ORTEGA				NOMBRE: JAVIER CASTRO			
C.I. No. 0908072408				RUC No. 0912418811001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

20-61