



DECLARACION BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
 BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

VENTA Y PRESENTACION DE VALORES
 SOCIEDAD

200002131

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991378596001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROLANDI S.A. EXPEDIENTE 76609

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 400 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 160,64 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7,173.00 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0,01 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,333,65 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION - GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 543,30 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 543,30 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS - TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS

OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 7,876,95 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 573,73 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION

LOCALES - GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 573,73 - CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR - LOCALES

LOCALES - AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS - EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 - EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 7,450,76 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 249,20 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 746,74 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 7,303,22 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 7,876,95 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 899 + 901 + 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD

Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$.0.00** CAJA:0021 REF:4126510