

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991383352001** 202 RAZON SOCIAL **R O T I S. A.** 203 EXPEDIENTE **76611**

101 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-0-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4,924.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	694,127.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40,206.80	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,208.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,493.81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	17,469.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	600	711,596.31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS		-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,500.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>60,333.94</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
ACTIVO FIJO		-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	278,835.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55,619.35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	176,779.41
VEHICULOS	353	42,275.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	713.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	42,352.33	MANO DE OBRA DIRECTA	709	15,973.19
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>335,092.14</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20,448.33
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-0-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	13,612.36
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	181,829.56
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	88,156.93	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,614.89
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	37,288.75
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	448.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	30,690.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	17,576.55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	94,662.09
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>388</b>	<b>71,028.38</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>466,454.46</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-0-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	47,608.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>573,898.61</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	928.90	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>-0-</b>
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3,407.05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,105.26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE GESTION	753	29,095.83
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>51,944.46</b>	GASTOS DE VIAJE	754	55,745.24
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>-0-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	14,799.95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	836.71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	286,172.79	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,421.88
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	-0-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>300,972.74</b>	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>352,917.20</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>-0-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	14,603.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,733.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>116,542.68</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,500.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-0-</b>
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	6,072.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	100,058.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,358.96
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>8,431.24</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12,723.78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,578.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12,723.78
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>113,537.25</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,733.84
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>466,454.46</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>-0-</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17,457.62
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	3.46	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,618.64
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Jorge Diaz Beahr</b> NOMBRE: <b>Jorge Diaz Beahr</b> C.I. <b>0919215087</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR: <b>Verónica Benavidez</b> NOMBRE: <b>Verónica Benavidez</b> C.I. <b>0915272363</b>			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES					
818 6.93			825 No. -0-		
U.S.\$			826 U.S.\$ -0-		

