



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0008123

IMPORTANTE: SI SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

78.378

201 RUC 0991408983001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SERVICIOS Y JORNALES "ROTAPER" S.A.

203 EXPEDIENTE 7837897

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31.129,68	EXPORTACIONES	603	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	566,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.656,49	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	123,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	52,49
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	255,37	OTRAS RENTAS	608	2.268,30
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	9.720,79
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
OTROS	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	ACTIVOS CORRIENTES	338	494,84	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52.226,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	340 ACTIVO FIJO		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
OTROS	TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELdos Y SALARIOS	719	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	MANO DE OBRA		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	VEHICULOS	349	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
OTROS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
OTROS	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
	370 ACTIVO DIFERIDO		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
	GERENCIA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	408,61	SUELdos Y SALARIOS	731	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	MANO DE OBRA		
	SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
OTROS	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	326,56	COMBUSTIBLES	735	—
	408,61	82,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—	
	408,61	82,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—	
	408,61	82,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—	
OTROS	380 OTROS ACTIVOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELdos, SALARIOS	751	2.375,46
OTROS	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	832,71
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	784,60
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	52.308,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
OTROS	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	400 PASIVO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	410 PASIVO CORRIENTE		—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	115,60	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
	LOCALES	411	115,60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	413	—	SUELdos, SALARIOS	751	—
OTROS	LOCALES	415	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	DEL EXTERIOR	417	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	LOCALES	419	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	—
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE	756	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	241,49	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	18,60
OTROS	CON EL IESS	425	9.316,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	383,20
	CON EMPLEADOS	427	14.247,59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	25.538,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	81,72
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49.459,96	CUENTAS INCOBRABLES	762	—
	400 PASIVO LARGO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIOS	763	—
OTROS	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
	DEL EXTERIOR	443	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	765	—
	LOCALES	445	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	16,05
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTOS DE GESTION	767	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	—	GASTOS DE VIAJE	768	—
	LOCALES	449	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	—
OTROS	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	3.700,17
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	8.192,51
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	16,45
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	16,45
OTROS	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	775	8.208,96
	470 PASIVO DIFERIDO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	776	—
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	777	1.511,83
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	779	—
	480 OTROS PASIVOS		—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	780	