

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 0991403983001 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SERVICIOS Y JORNALES ROTAPER S.A.** 205 EXPEDIENTE: 7537897

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 10.160,00	
CAJA, BANCOS 311	10.589,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	7.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	9.017,96		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	17.210,01		OTRAS RENTAS 807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	413,30	TOTAL INGRESOS 808	19.329,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	272,07	700 COSTOS Y GASTOS	

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
ACTIVOS CORRIENTES 338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	37.502,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
TERRENOS 341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
VEHICULOS 349	-	GASTOS DE FABRICACION 723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MOBILIARIO Y EDIF. (primas y secciones) 727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	COMBUSTIBLES 734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
CUENTAS RELACIONADAS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-
OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS 751	3.783,80
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	3.173,48
OTRAS 389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-
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 399	37.502,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	COMISIONES EN VENTAS 758	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES 760	-
LOCALES 411	955,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-
DEL EXTERIOR 413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	517,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION 763	-
LOCALES 415	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
DEL EXTERIOR 417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
LOCALES 419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	299,01
DEL EXTERIOR 421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	-
OBLIGACIONES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	1.807,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	82,05
CON EL IESS 425	5.662,30	CUENTAS INCOBRABLES 772	-
CON EMPLEADOS 427	25.141,43	BAJA DE INVENTARIOS 773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432	33.627,20	LOCALES 775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	924,20
LOCALES 441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	13.779,90
DEL EXTERIOR 443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
LOCALES 445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	3.422,22
DEL EXTERIOR 447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	3.422,22
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	17.202,12
LOCALES 449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.127,63
DEL EXTERIOR 461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
POTECAS POR PAGAR 453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OLIGACIONES EMITIDAS 455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.127,63
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES 459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	319,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-

500 PASIVO DIFERIDO

TIPO CLIENTES 471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	EN EL EXTERIOR 807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
600 OTROS PASIVOS		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
PRESTAMOS ANTICIPADOS 481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
OTROS PASIVOS 483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	452,12
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
TOTAL PASIVO 499	33.627,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
ACTIVOS CONTINGENTES 498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	1.356,37
700 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	1.356,37
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.356,37
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	339,09
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	273,22	(-) ANTICIPO PAGADO 818	52,51
SERVA DE CAPITAL 509	357,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	92,00
RESERVAS SUPERAVITS 511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	3.337,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	2.856,34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	193,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	1.462,40	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	76,75
TOTAL PATRIMONIO NETO 499-509	37.502,07	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

MBRE: **C.I. No. CARLOS SANDOVAL** NOMBRE: **GERMAN TUMBACO** RUC No. **0013030912001**

DIANTE CHEQUE DE PAGAMENTO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **193,98**

DIANTE COMPENSACIONES: **-**

DIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 2003	MES DIA

IMPUESTO 812 Y 821) LEY No. 2002-001

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
16 ABR 2003
Vent. 11 Term. 01VB