

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10000076

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 500 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84540

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991510222001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA ROIRE HNS. IMPORTADORA S.A. EXPEDIENTE 84540

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 2.595,70 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 12.950,50 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - 607 OTRAS RENTAS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 8.803,28 608 TOTAL INGRESOS 608 184.972,47

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 36.050,26

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 236.258,28

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 100.254,14 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

CADEMIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 100.254,14

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 124.633,62 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 - SUELDOS Y SALARIOS 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 - MANO DE OBRA DIRECTA 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 679,80 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

VEHICULOS 348 - 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 355 271,90 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 407,90 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 360 - 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - MANO DE OBRA INDIRECTA 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

370 ACTIVO DIFERIDO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

SALDO DEUDOR 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 FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 749 172.024,40

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 7.595,68

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 125.041,52 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.100,00

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 81.225,20 758 COMISIONES EN VENTAS 758 -

DEL EXTERIOR 413 - PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - 760 COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 417 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 42.040,52 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 275,00

DEL EXTERIOR 421 - GASTOS DE GESTION 763 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - GASTOS DE VIAJE 764 -

CON EL IESS 425 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.178,50

CON EMPLEADOS 427 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 766 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 679,8

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 123.265,72 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

DEL EXTERIOR 443 - CUENTAS INCOBRABLES 771 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - BAJA DE INVENTARIOS 772 -

DEL EXTERIOR 447 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

DEL EXTERIOR 451 - AL EXTERIOR 775 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 59,31

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 12.276,47

OTRAS PROVISIONES 459 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

470 PASIVO DIFERIDO 471 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

ANTICIPO CLIENTES 473 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 184.300,87

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 671,60

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS 483 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 671,60

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

TOTAL DEL PASIVO 499 123.265,72 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 100,74

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

500 PATRIMONIO NETO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 807 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 250,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

RESERVA DE CAPITAL 508 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

OTROS SUPERAVITS 511 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 671,60 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 570,86

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1.775,80 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519 125.041,52 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 15,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 56,36

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 15,00

INTERES POR MORA 903 0,21

MULTAS 904 0,45

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 15,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 93328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MP 146 LINDAZO 17 PS IP BP-UR 10008876 0 \$15.66 \$15.66 USD 2002/05/03 09:46:28 AM C. CONSEC.101460018900 I. NO. 101460018900 BANCO DEL PICHINCHA C. A. Ag. C. G. B. Dorado ANDRA INDACOCHA