

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **771434901001** 202 RAZON SOCIAL **ROCALEGRA CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **87622**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2.248.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 309.03
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 2.549.21

320 ACTIVO FIJO	
TERRENO, EDIFICIO E INSTALACIONES	321 408.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -
VEHICULOS	323 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -
TOTAL ACTIVO FIJO	329 408.10
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 152.30
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 98.13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 250.43
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.207.74

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.217.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 320.35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES, REES E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 191.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.729.18
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.240.00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPLENTE	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (761.44)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1.478.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.207.74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROCALEGRA** FIRMA CONTADOR: **ROCALEGRA CAS. Y. C.**
NOMBRE: **ROCALEGRA** NOMBRE: **ROCALEGRA**
C.I. **771434901001** C.I. **1701421382**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 - 902 + 903 + 904 906 -

OTRAS FORMAS DE PAGO	
918	926 No.
919	927 U.S.

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLISARCA C.A. - RUC: 00015643001 - Pasaquiza: 0000 - 20 / 07 / 00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 18%	601 2.314.15
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRANADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	610 2.314.15

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.093.40
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 198.85
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	713 -
APORTES REB Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	728 1.292.25

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 1.031.71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 -
GASTOS DE GESTION	783 -
GASTOS DE VIAJE	784 171.23
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 580.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -
INTERESES Y COMISIONES	790 -
LOCALS	791 -
AL EXTERIOR	792 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	793 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796 1.783.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (761.44)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 (761.44)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	804 - 801 + 802 + 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 (761.44)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	811 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	813 -
= UTILIDAD GRANABLE	814 - 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 - 0.85 (814)
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 814 - 815 - 816 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 814 - 815 - 816 + 0

NOTA DE CREDITO DOLARES	
926 No.	927
928 U.S.	929 U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$ 0.0000 CAJA:0031 REF:3186910

RECEPCION DE DATOS
DIVISION INFORMATICA
21 MAR. 2001
Carmen Lasso