

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0160397	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 DE 97		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 0160397	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 1791434293001		RAZON SOCIAL: ROLANDO ENRIQUEZ CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 67704-99	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
380 ACTIVO CORRIENTE			690 INGRESOS		
CAJA BANCOS	(487,71)	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	27.302,32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	2.171,00	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149,83	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO ORDINADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS	1.474,66		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTROS INGRESOS	28.776,95		
INVENTARIO DE PRODUCCION TERMINADA Y MERCANCIA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCANCIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	294,31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	64,00	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.191,43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
TERRAZAS, ESPEROS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	498,56	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	10.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDUCACION ACUMULADA	1.225,88	MANO DE OBRERA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	9.272,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
		MANO DE OBRERA INDIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		PREMIOS SALARIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.946,26		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.582,59		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE SECCION			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE VALOR	2.262,79		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, LUZ, TELEFONOS, TELEFAX Y FAX	1.908,63		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.464,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.002,98		
TOTAL DEL ACTIVO	22.928,22	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.213,91		
		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS			
400 PASIVO CORRIENTE			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DOCUMENTOS POR PAGAR	8.999,63	INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20,69	AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES FISCALES Y MULTAS	155,13	PROVISIONES RESERVADAS			
APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.227,02		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	236,55		
PAVISO CORRIENTE	9.175,45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.380,70		
PAVISO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
EXTERNO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.396,22		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.396,22		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(2) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	236,55		
TOTAL DEL PASIVO	9.175,45	(3) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	1.632,56		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	1.632,56		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	151,53	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.396,22		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	236,55		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	244,93		
RESERVAS	131,60	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	1.632,56		
RESERVA PARA REINTEGRACION DEL PATRIMONIO	27,14	(1) PATRIMONIO DE TRABAJADORES	244,93		
RESERVA INDEMNITARIA	942,18	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.396,22		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.036,21	(1) GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.928,22	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	244,93		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO PROVISIONAL	4,90	PAGO PREVIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LETRA III)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11,90		
		INTERESES POR MORSA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO	11,90		
		OTRAS FORMAS DE PAGO			

COMPENSAACION DE IMPUESTOS
 DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
 Edison Vitari

FILANBANCO S.A.
 AGENCIA VILLAFLORA
14 30 MAR 2001 14
 RECEBIENDO: PAGAROP
 CAJA 8114

FILANBANCO 0110110080741