

10047897

250 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1741012456001		AÑO 2001	
RAZON SOCIAL ROLLBACK S.A.		FORMULARIO DE LA DECLARACION DE RENTAS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	200,00	VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PREVISIONES CORRIENTES INCORPORADAS		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERZOBLEN DIRECTO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPERTEO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTERIORES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACION DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		INCORPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES FIJOS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
VALORACION ADJUDICADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEMIPROSISTOS Y MATERIALES	
CUENTAS DE DEBITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		SEGUROS DE VIDA, PENSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ADJUDICADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUJECION, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ASOCIACIONES	
OBLIGACIONES FISCALES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
AFILIACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
DEBITOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
DEBITOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORADAS Y GASTOS DE FORTIFICACION	
DEBITOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DECONTABLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y OTRAS RESERVAS	800,00	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR MONETARIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	200,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 19% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 76)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00	(1) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,5 (814 - 810)	(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
IMPUESTO PAGO	0,5	UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 19%)	800 - 800 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)		19% IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	
 		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: DAVE VARGAS ANDRADA RUC: 170321427-9		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 76)	
		EN EL PAIS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 80)	
		(1) 0,6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
		(1) 0,6% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 - 800 = 0
		IMPUESTO A LA RENTA CAJADO	
		(1) ANTICIPADOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 = 816 - 0
		TOTAL PASIVO	900 - 900 = 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		IMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-06-07-20

27 FEB 2002
 Marco Cruz
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION