

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **98.932**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO 1999 102 N° FORMULARIO DE REGISTRO 98.932

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991519963001 202 RAZON SOCIAL **ROLGARAN S.A.** 203 EXPERIMENTO 8932/99

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CASH BANCOS	302 \$/ 1'225,000	601 VENTAS GRABADAS CON TAMPON 12%	602 --
303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	304 --	603 VENTAS GRABADAS CON TAMPON CERVO	604 --
305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	306 --	605 EXPORTACIONES	606 --
307 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	308 --	607 (1) DEVOLUCIONES Y RESCATORIOS EN VENTAS	608 --
309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310 3'750,000	609 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	610 --
311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312 --	611 EXENOS NO GRABADOS	612 --
313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314 --	613 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614 --
315 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316 --	615 OTRAS RENTAS	616 --
317 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	318 --	617 TOTAL INGRESOS	618 --
319 MERCADERIAS EN TRANSITO	320 --	700 COSTO DE VENTAS	
321 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322 --	701 COSTO VENC. BIENES NO REGISTRADOS (POR LA CIA)	702 --
323 IMPUESTOS ANTICIPADOS	324 --	703 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	326 --	705 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706 --
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328 4'975,000	707 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708 --
329 PASIVO CORRIENTE	330 --	709 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710 --
331 CUENTAS POR PAGAR	332 76'627,460	711 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	712 --
333 DOCUMENTOS POR PAGAR	334 --	713 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714 --
335 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	336 --	715 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716 --
337 OBLIGACIONES FISC. IMPUESTOS	338 --	717 MANO DE OBRA OPTICA	718 --
339 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	340 --	719 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	720 --
341 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	342 --	721 MANO DE OBRA INDIRECTA	722 --
343 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	344 --	723 SUMINISTROS Y MATERIALES	724 --
345 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	346 --	725 SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	726 --
347 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	348 --	727 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	728 --
349 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	350 --	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 --
351 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	352 --	731 ENERGIA AGUA Y TELEFONO	732 --
353 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	354 --	733 OTROS GASTOS DE FABRICACION	734 --
355 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	356 --	735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 --
357 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	358 --	737 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
359 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	360 --	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
361 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	362 --	741 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 --
363 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	364 --	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	744 --
365 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	366 --	745 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746 --
367 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	368 --	746 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y HOENANIZACIONES	747 --
369 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	370 --	747 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	748 --
371 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	372 --	749 GASTOS DE GESTION	750 18'795,287
373 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	374 --	751 GASTOS DE VENTA	752 --
375 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	376 --	753 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 26'1630,468
377 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	378 --	755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 15'035,182
379 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	380 --	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 --
381 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	382 --	759 CLIENTES INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	760 --
383 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	384 --	761 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762 --
385 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	386 --	763 GASTOS DE ADMINISTRACION	764 --
387 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	388 --	765 GASTOS DE ADMINISTRACION	766 60'460,937
389 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	390 --	767 PASADOS EN VENTA DE ACTIVOS	768 --
391 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	392 --	769 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770 --
393 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	394 --	771 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
395 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	396 --	773 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774 (60'460,937)
397 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	398 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
399 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	399 --	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 774)	802 (60'460,937)
401 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	402 --	803 (1) 0 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	804 --
403 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	404 --	805 (2) AJUSTACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806 --
405 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	406 --	807 UTILIDAD META (BASE PARA EL 1%)	808 (60'460,937)
407 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	408 --	809 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	810 --
409 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	409 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
411 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	412 --	811 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 774)	812 (60'460,937)
413 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	414 --	813 (1) 0 EN EL PAIS	814 --
415 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	416 --	815 (2) 0 EN EL EXTERIOR	816 --
417 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	418 --	817 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	818 --
419 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	419 --	819 (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	820 --
421 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	420 --	821 (5) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	822 --
423 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	421 --	823 (6) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	824 --
425 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	422 --	825 UTILIDAD GRABABLE	826 (60'460,937)
427 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	423 --	827 IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.25 (91%)	828 --
429 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	424 --	829 (1) ANTICIPO	830 --
431 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	425 --	831 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	832 --
433 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	426 --	833 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834 0
435 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	427 --	835 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836 0
437 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	428 --	NOTA DE CREDITO DOLARES	
439 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	429 --	COMPENSACION DOLARES	
441 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	430 --	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
443 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	431 --	IMPUESTO DEL PRECATORIO	
445 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	432 --	COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	
447 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	433 --	TASIS EDITORA S.A. R.L.C. 19671641001 - RESOLUCION 2326-29-07-06	
449 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	434 --	IMPUESTO DEL PRECATORIO	
451 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	435 --	COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	
453 OBLIGACIONES RECURSOS DE BIENES Y PERSONAL	436 --	TASIS EDITORA S.A. R.L.C. 19671641001 - RESOLUCION 2326-29-07-06	

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 301 INDIQUE PAGO
 302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801
 303 INTERESES POR MOROSIDAD 803
 304 MULTAS 804 \$10,00
 305 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 \$10,00

310 OTRAS FORMAS DE PAGO
 311 No. 312 U.S.B. 313 U.S.B.

314 \$10,00

315 IMPUESTO DEL PRECATORIO
 316 COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 317 TASIS EDITORA S.A. R.L.C. 19671641001 - RESOLUCION 2326-29-07-06

318 IMPUESTO DEL PRECATORIO
 319 COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 320 TASIS EDITORA S.A. R.L.C. 19671641001 - RESOLUCION 2326-29-07-06



ROLGARAN S.A.
 98.932

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 024 - 004977 - 0