



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria

0992161760001

870231002344

1021

Renta Sociedades

101200801

**Razón Social****RESUMEN DE DATOS**

ROLEXIMP S.A. ROLES IMPORTACION Y EXPORTACION S.A.

**Periodo Fiscal**

2007

**Fecha de Declaración**

02/12/2008

**Fecha de Vencimiento**

21/04/2008

**Hora de Declaración**

12:08:37 PM

**Fecha Máxima de Pago**

22/12/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.85
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.01
<b>Multas</b>	\$ 0.03
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.89

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.89
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.89, debe ser cancelado hasta el 22/12/2008



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14277687

31 (O)RIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0892161760001

ROLEXIMP S.A. ROLES IMPORTACION Y EXPORTACION S.A.

203 EXPEDIENTE

101492

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,080

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

63.27

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

127.89

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

150.58

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4

311 Caja bancos

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,425.74

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,701.16

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

600 INGRESOS

682.36

321 Otras cuentas por cobrar

601 Ventas netas gravadas con IVA

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

20

334 Dividendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

20

338 Otros activos corrientes

710 COSTO DE VENTAS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	320	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	1,292.8	718 (-) inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
363 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	754	722 (-) inventario final de productos terminados
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	858.8	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terclariz.
361 Marcas, patentes, derechos de nave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	858.8	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado Roddy Constante	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. Client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (servicios Tributarios y administración y cliente)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de servicios
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y administradores de la prop. o administración
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,701.16	749 Depreciación de activos fijos
<b>400 PASIVO</b>		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		273.97 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0 760 Gasto provisiones deducibles	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0.85	0 761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		0 762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		0 763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0.6	0 764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		0 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16
432 Crédito a mutuo		0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	275.42	0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4
440 PASIVO LARGO PLAZO		0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0 803 (-) 15% Participación trabajadores	0.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 809 (+) Participa a trbj atrb a dvid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0 810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		0 814 = Utilidad gravable	3.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0 815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		0 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3.4
473 Otros pasivos diferidos		0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0.85
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0 819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		0 820 (-) Ret. en la declaración de la Renta Regional Literal Sec. Servicios Tributarios SRI - Declaraciones y Multas	
481 Ingresos anticipados		0 821 (-) Retenciones por pagos anticipados	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0 822 (-) Retenciones por ingr. anticipados del año	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		0 823 (-) Cambio de natur., o exoneración por leyes exent	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	275.42	0 888 Saldo a favor contable	
		0 889 Saldo imponible a la mano a pagar	0.85

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

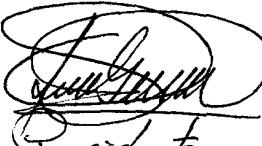
## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903486751	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919669994001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.85
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0.89	903 INTERESES POR MORA	0.01
908 Compensaciones		904 MULTAS	0.00

907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.89
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	915 USD
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870231002344  
 Fecha Recaudación: 02/12/2008

  
**Reedy Constante**  
 CONTADORA.  
 RUC 0919669994001  
 Reg. N. 0. 14188

  
**Reedy Constante**  
 Presidente  
 C.I. 0903486751

