SRI — Ya hace más en grande — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 0056778

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300056779 | 106 No. Empleados bajo nómina: 5

201 RUC: 0992213647001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROXZA C. A. | 203 EXPEDIENTE: 165367

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	552,74
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	80.276,00
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.733,32
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	870,06
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	150,67
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	6.308,34
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.923,03
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	34.676,70
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	376,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	132.203,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	5.677,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍO, AERONAVE, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	14.295,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	48.333,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	40.226,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.635,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2000)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.202,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.202,35
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	171.042,06
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	74.225,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	17.021,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.502,99
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	1.101,65
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	5.546,36
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.225,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	19.421,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120.055,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	36.809,52
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36.809,52
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	156.864,62

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.278,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	4.993,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.071,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	171.042,06

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	534.328,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.771,98
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	536.600,90
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21.304,72
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	440.044,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	34.676,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	18.620,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.677,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.010,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.210,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PERMANENTE DE PERSONAS NATURALES	732	6.259,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS JURÍDICAS	733	—
COMISIÓN A ADMINISTRADORES	734	9.215,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—
COMBUSTIBLES	736	28.163,15
LUBRICANTES	737	1.211,36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	1.570,10
TRANSPORTE	742	527,49
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o ejecutivos, intermediarios y clientes)	743	1.146,34
GASTOS DE VIAJE	744	153,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	1.871,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL	746	3.274,78
SEPUELTOS, CORONAS, FLORES Y OTROS	747	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	1.014,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	14.655,16
AMORTIZACIONES (Gastos e intangibles)	750	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	192,14
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	754	2.940,13
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	756	—
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (Informativo)	757	—
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (Informativo)	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS: LOCALES	760	—
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	761	112,19
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	—
	799	528.361,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.238,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.235,84
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	1.014,66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) * 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	8.017,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	818	2.004,44
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.932,47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	898	2.928,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor contiene la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (500V/1800)-RET; OPCIÓN B: (0.25*(PT)+0.2*(VOT)+(0.4*AT)+0.4*(PT))/3)-RET	897	—
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DECLARO BAJO 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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SILVIA BUZETA — C.I. No. 0917165978

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MAX TOOR — RUC No. 0916844830001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
915	USD —	917	USD —	919	USD —		
922	—	AÑO 923	— — — —	MES 924	— —	DÍA 925	— —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 MAY 2008 — SUCURSAL GUAYAQUIL

RECIBIDO POR: GUAYAQUIL — FECHA: 10-05-2008 — RECIBIDO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11-05-2008 — 09-14-2008

PRESENTADO POR: 0000056778-112201

[illegible] GUAYAQUIL

[illegible] AV. SAN MARTIN — GUAYAQUIL

SRI
FORMULARIO 101

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

No. 3000056779

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES DE LA DECLARACIÓN

					100.00
					-
ESTADO DE SITUACIÓN					-
					2.241.70
					4.091.68
					-
				ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	28.715.94
					5.331.210
					1.011.11
					-
					-
					5.382.00
					-
					30.000.00
					25.000.00
					-
					-
					11.000.00
					5.000.00
					2.000.00
					4.000.00
					2.500.00
					21.000.00
					11.000.00
					1.000.00
					1.000.00
					1.000.00
					14.000.00
					1.000.00
					2.000.00
					-
					1.000.00
					1.000.00
					1.000.00