60 0001120

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2.006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992235381001	roquimin s.a.	107350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	4.742.92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---.--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	150.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---.--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.009.98	RESERVA LEGAL	114.23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---.--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---.--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---.--	RESERVA DE CAPITAL	---.--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---.--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---.--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---.--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.342.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	---.--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---.--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---.--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.715.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.565.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---.--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---.--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.972.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---.--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	18.939.91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---.--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---.--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.656.47	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---.--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	54.542.05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---.--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---.--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---.--	EXPORTACIONES NETAS	---.--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---.--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---.--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.124.37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---.--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	---.--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---.--
TERRENOS	---.--	OTRAS RENTAS EXENTAS	---.--
EDIFICIOS	---.--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---.--
OBRAS EN PROCESO	---.--	INGRESOS POR REEMBOLSO	---.--
INSTALACIONES	---.--	**TOTAL INGRESOS**	54.542.05
MUEBLES Y ENSERES	---.--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	848.44	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---.--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---.--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	150.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---.--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---.--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---.--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---.--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---.--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	182.90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.250.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---.--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	22.013.88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	815.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---.--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.565.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---.--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---.--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---.--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---.--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---.--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---.--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	815.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---.--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	---.--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11.469.64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---.--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---.--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---.--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---.--
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	---.--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---.--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---.--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---.--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---.--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.117.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---.--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---.--
ACTIVOS LARGO PLAZO	---.--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---.--
CLIENTES RELACIONADOS	---.--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125.33
CLIENTES NO RELACIONADOS	---.--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.770.00
OTROS	---.--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---.--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---.--	COMISIÓN A SOCIEDADES	---.--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---.--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---.--
OTRAS	---.--	COMBUSTIBLES	---.--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---.--	LUBRICANTES	---.--
OTROS ACTIVOS	---.--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---.--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---.--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---.--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---.--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---.--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	18.939.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	995.95
400 PASIVO		TRANSPORTE	4.773.44
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.015.05
LOCALES	6.025.40	GASTOS DE VIAJE	---.--
DEL EXTERIOR	---.--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	966.69
LOCALES	1.000.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---.--
DEL EXTERIOR	---.--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.182.82
LOCALES	---.--	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	31.24
DEL EXTERIOR	---.--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---.--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.967.11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---.--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	571.69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---.--
CON EL IESS	---.--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---.--
CON EMPLEADOS	---.--	LOCALES	704.93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	403.54	AL EXTERIOR	---.--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---.--	LOCALES	---.--
PROVISIONES	---.--	AL EXTERIOR	---.--
CRÉDITO A MUTUO	---.--	LOCALES	---.--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.967.74	AL EXTERIOR	---.--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---.--
LOCALES	---.--	LOCALES	---.--
DEL EXTERIOR	---.--	DEL EXTERIOR	---.--
LOCALES	---.--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---.--
DEL EXTERIOR	---.--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---.--
LOCALES	---.--	PÉRDIDAS EN CARTERA	---.--
DEL EXTERIOR	---.--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	31.851.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---.--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---.--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.690.28
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---.--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---.--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---.--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	403.54
PROVISIONES	---.--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	---.--
CRÉDITO A MUTUO	---.--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	---.--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---.--	EN EL PAÍS	---.--
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	---.--
ANTICIPO CLIENTES	---.--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---.--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---.--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%)	---.--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---.--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	---.--
490 OTROS PASIVOS	---.--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---.--
INGRESOS ANTICIPADOS	---.--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---.--
TOTAL OTROS PASIVOS	---.--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---.--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---.--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	2.286.74
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	13.967.74	= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0)	---.--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2.286.74
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	571.69
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 19%) + (817 * 25%)	---.--
		(-) ANTICIPO PAGADO	568.12
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---.--
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---.--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---.--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---.--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	3.57
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---.--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	---.--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---.--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.57
		INTERESES POR MORA	0.24
		MULTAS	0.44
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.25

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 2004-022 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roosevelt Gonzabay P.

C.I. No. 0701304247

NOMBRE: Flavio Vargas Ortega

RUC No. 0990521428001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.25
MEDIANTE COMPENSACIONES	---.--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---.--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

AÑO ____ MES ____ DÍA ____

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 0 JUN 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MANROLAP S.A.: QUIPU: 5309138 - DOCTO: 2483863 - 2483863 - R.U.C. 0990147917001 - RESOLUCIÓN No. 917016/DGSR-0177-A/2005-2006