SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0100669

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1704155405001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROLSEN S.A.
203	EXPEDIENTE 109069		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	5478,98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	13477,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	260,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	19216,63	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6191,89	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	84522,73	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	14384,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	76330,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	369	76330,34	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	543,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (modificaciones año 2004)	372		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	825,80	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	217,20	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	95764,17	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	33509,56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	54500,11	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	169,35	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	286,77	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424	2217,12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	90682,91	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445		
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	90632,91	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504	400,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3038,85	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	802,41	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5081,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	95764,17	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26009,52	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
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	26009,52	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
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 EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2700,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3908,79	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745	570,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	773,49	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	216,60	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4888,80	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	108,60	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	755		
GASTOS A REL. PERSONAS NATURALES — LOCALES (INFORMATIVO)	756		
GASTOS A REL. PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	757		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758		
OTROS GASTOS — LOCALES	759	11696,15	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	760		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762		
PÉRDIDAS EN CARTERA	763		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	24862,43	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1147,09	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-806) x15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+812-3-0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1147,09	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	286,77	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	260,09	
(-) 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	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	26,68	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	26,68	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26,68	

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NOMBRE:

906	C.I. No.	908	RUC No. 1704155405001
909	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	26,68	
910	MEDIANTE COMPENSACIONES		
911	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	SUPERINTENDENCIA DE CIAS. INVERSIONES - INFORMÁTICA	921	Resol. No.
922	USD	923	USD
924	AÑO 2006	925	D.N. 09

26 ABR. 2007

Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIZ S.A. R.U.C.: 1790716410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

32-001-023710-8 $26.68 2007/04/16 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50