

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992319356001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROLANTRUST S.A.
 203 EXPEDIENTE: 113280

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				609			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	10.962,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
EDIFICIOS	343	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				721			
TOTAL ACTIVO FIJO				722			
370 OTROS ACTIVOS				723			
ACTIVO DIFERIDO				724			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				726			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				727			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
	OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
	OTRAS	389	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				734			
TOTAL DEL ACTIVO				735			
339 + 369 + 379 + 397				11.762,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				736			
400 PASIVO				737			
410 PASIVO CORRIENTE				738			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
	CON EL IESS	425	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	OTROS COSTOS	748	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				749			
440 PASIVO LARGO PLAZO				750			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				762			
470 PASIVO DIFERIDO				763			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO				764			
480 OTROS PASIVOS				765			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS				766			
TOTAL DEL PASIVO				767			
439 + 469 + 479 + 489				11.762,00			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				768			
500 PATRIMONIO NETO				769			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	10.962,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-
RESERVA LEGAL	507	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				778			
499 + 598				11.762,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				779			
499 + 598				11.762,00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Firma Representante Legal: <i>Muñoz</i>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
Firma Contador: <i>Muñoz</i>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
NOMBRE: Felix Pineay G. C.I. No. 1303111908				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
NOMBRE: Gilda Balladares RUC No. 0918155441001				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				789			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				749 + 779 + 789			
				790			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
				797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
				798			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
				801			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
				802			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				803			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
				804			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
				805			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				806			
				EN EL EXTERIOR			
				807			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				808			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
				809			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
				810			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				811			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				812			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				813			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				814			
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				815			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				817			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				823			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				825			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				902			
				INTERESES POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				905			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

91 09:34:37 03/30/2005 01 willaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-081351-9
 us\$9.00 BANCO BOLIARIANO