

117453



FÓRMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0010096

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROFATEL S.A.

EXPEDIENTE

117453

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

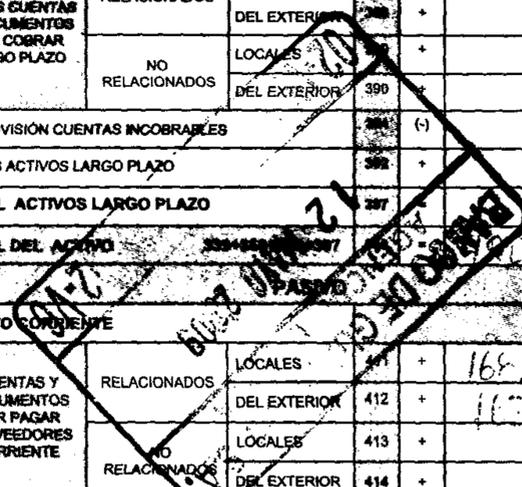
Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

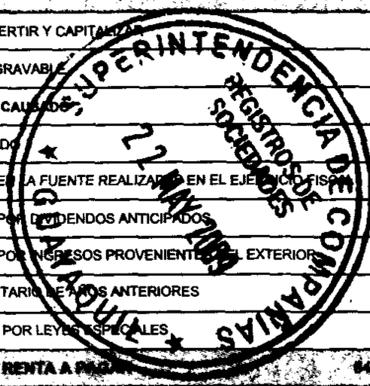
ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Details. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Contains handwritten values and a large circular stamp from the Superintendencia de Compañías.



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		4.821,10
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		-
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		1.267,79
						NO ACCELERADA				1.719,08
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		28.722,68
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		-
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		3.264,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	9.672,50	TOTAL COSTOS	797	=	385.583,46	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	6.827,65	TOTAL GASTOS				269.105,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				654.688,86
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	24.110,18	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+	7.380,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	380.804,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>CONCLUCIÓN TRIBUTARIA</b>			
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			45.517,67
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			6.827,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
			DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
			DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
		DEL EXTERIOR	450	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
		DEL EXTERIOR	452	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO			454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+			UTILIDAD GRAVABLE			38.690,02
OTRAS PROVISIONES			458	+			PÉRDIDA			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			38.690,02
OTROS PASIVOS			489	+			TOTAL IMPUESTO CALCULADO			9.672,50
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	488	=	380.804,74	(-) ANTICIPO PAGADO				AC. 658,89
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
RESERVA LEGAL			507	+	3.256,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
OTRAS RESERVAS			609	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 851 - 852 - 853 - 854			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 851 - 852 - 853 - 854			986,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	26.115,74	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)				-
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	39.372,07					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+588	588	=	420.176,81					-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		700,21
TOTAL PAGADO		700,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 700,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD

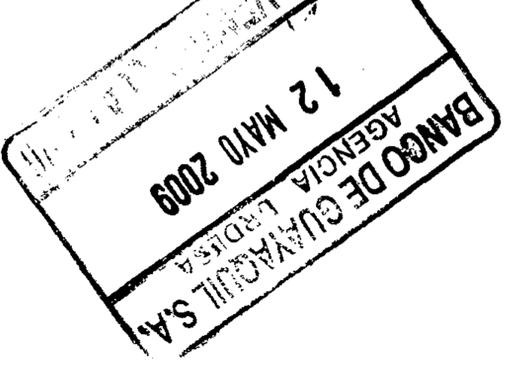
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Dio Cruz FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Armando Costa FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRIAM ROSAS Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 156112022 NOMBRE: MORHA CAUSO A RUC No.: 0910524101175001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



17-003-0037-9-8-8-8  
 COMISION  
 I.V.A. 0%  
 10141  
 70196  
 BANCO DE GUAYAQUIL