SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0001905

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992409649001	ROTOMCORP CIA.LTDA.	119486

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
110 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	-
CAJA, BANCOS		101	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		102	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		103	-	RESERVA LEGAL		504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		104	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		105	-	RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		106	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		107	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		108	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		109	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 599	513	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		113	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		114	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115	-	**600 INGRESOS**			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		116	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		117	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		118	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		119	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		120	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
130 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	1.410,74
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		301	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		302	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		303	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		304	-	**TOTAL INGRESOS**		699	1.410,74
MUEBLES Y ENSERES		305	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		306	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
VEHÍCULOS, AERONAVES, EMBARCAZAS Y SIMILARES		307	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		308	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		309	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		310	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES (DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		321	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 369	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
150 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		401	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		402	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		403	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		407	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		409	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		479	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
CLIENTES RELACIONADOS		501	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		502	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	-
OTROS		503	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		504	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		505	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
OTRAS		506	-	COMBUSTIBLES		727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		507	-	LUBRICANTES		728	-
ACTIVOS NETOS		508	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		509	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		510	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
TOTAL DEL ACTIVO	100 + 120 + 399 + 399 + 479 + 509	599	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	-
200 PASIVO				TRANSPORTE		733	-
210 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	-
LOCALES		601	-	GASTOS DE VIAJE		735	-
DEL EXTERIOR		602	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	-
LOCALES		603	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	-
DEL EXTERIOR		604	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	-
LOCALES		605	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	-
DEL EXTERIOR		606	-	DEPRECIACIÓN (DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		607	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		608	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
CON EL IESS		609	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
CON EMPLEADOS		610	-	LOCALES		744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		611	-	AL EXTERIOR		745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		612	-	LOCALES		746	-
DIVIDENDOS		613	-	AL EXTERIOR		747	-
CRÉDITO A MUTUO		614	-	LOCALES		748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		619	-	AL EXTERIOR		749	-
220 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
LOCALES		621	-	LOCALES		751	580,74
DEL EXTERIOR		622	-	DEL EXTERIOR		752	-
LOCALES		623	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
DEL EXTERIOR		624	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
LOCALES		625	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
DEL EXTERIOR		626	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	580,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		627	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		628	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	830,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		629	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		630	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
DIVIDENDOS		631	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		632	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		639	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		806	-
230 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		641	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		642	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		649	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	-
240 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		661	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		669	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0		813	830,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		690	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0		814	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 649 + 679 + 689	699	-	UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	-
				UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815		816	830,00
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		817	207,50
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		823	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		824	207,50
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA			
				ANTICIPO PAGADO 615 - 620 - 622		825	-
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825		902	207,50
				INTERESES		903	-
				MULTAS		904	20,50
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA RECLAMACIÓN 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.T.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: BILLY BACIGALUPO B. — NOMBRE: MIGUEL CARBO O.

C.I. No. 0904888138 — RUC No. 0900239666001

FORMA DE PAGO: CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 207,50

VALOR DE COMPENSACIONES: -

VALOR DE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-

REGISTRO DE CAJA No. — AÑO 03 — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO Y PAGADO
11 ABR 2007
Marco Ricardo Romero Pulido
ROMERO PULIDO MARCO RICARDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MATRIZ: AV. LA PRENSA N. 53-150 Y AV. JOSÉ QUEVEDO - QUITO. SUCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE N. 100 Y AV. CARRIÓN, 10 Pisos
RECIBIDO Y PAGADO
11 ABR 2007
Marco Ricardo Romero Pulido
ROMERO PULIDO MARCO RICARDO