DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

AÑO 2007 — 0033948

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992146222918001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ROLEMAR S.A.
203 EXPEDIENTE	121922-2006

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3,289,86
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	25,926,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
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	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	29,216,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	32,500,00
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	18,763,11
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4,632,31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	55,895,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	55,895,42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +372	374	85,111,56
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	587,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	100,000,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2,22
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	419	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	420	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CREDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	100,589,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	430	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
INDEMNIZACIONES	436	
CREDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	100,589,38

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	
RESERVA LEGAL	449	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	
RESERVA DE CAPITAL	451	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	6,133,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	455	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	10,144,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	15,477,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	458	85,111,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	
EXPORTACIONES NETAS	461	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	
OTRAS RENTAS	464	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	468	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	469	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	
BAJA DE INVENTARIOS	482	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	2,110,53
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	566,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	
COMBUSTIBLES	496	
LUBRICANTES	497	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	
TRANSPORTE	502	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	
GASTOS DE VIAJE	504	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	2,378,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	510	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	
INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	513	508,27
INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	514	
INTERESES DE OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	515	
INTERESES DE OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	516	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — LOCALES (informativo)	517	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — AL EXTERIOR (informativo)	518	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	
OTROS GASTOS — LOCALES	520	4,580,48
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	521	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	10,144,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	601	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	602	10,144,61
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	604	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	605	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	606	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	607	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	608	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	609	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	610	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	611	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606+607+608-609-610-611-612+613=0	613	
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608-609-610-611-612+613<0	614	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	615	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 613 - 615	616	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (615 * 25%)	617	
(-) ANTICIPO PAGADO	618	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	619	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	620	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	621	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	622	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-617>0	623	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-617>0	624	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor contorme la ley, ver reverso)	625	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	626	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 901	627	
INTERESES POR MORA	628	
MULTAS	629	
TOTAL PAGADO	630	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	631	
MEDIANTE COMPENSACIONES	632	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	633	

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 2004-026 de L.R.T.E.)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: Juan [illegible] — NOMBRE: Alan Cabello H.

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

DETALLE DE CRÉDITO

634 NC No.	635 MONTO	636 NC No.	637 MONTO	638 NC No.	639 MONTO
640 USD	641 USD	642 USD	643 USD	644 USD	645 USD

(CAMPO 812 Y 833) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

646 NC No.	647 MONTO	648 Resol. No.	649 MONTO
650 USD	651 USD	652 USD	653 USD

AÑO 654 — MES 655 — DÍA 656

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR 2008 — Vanessa Contreras — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASS S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

32-083-00[illegible] 2008 04/15 Emor Internacional S.A. Cuenta: 10 30 Cheque: 162