[redacted] No. 0003858

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992442298001	Rolemar S.A.	121922 - 2006

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 403.200,00
CAJA, BANCOS	+ 10.284,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
[redacted] RELACIONADOS LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
[redacted] NO RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
[redacted] RELACIONADOS LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	+
[redacted] NO RELACIONADOS LOCALES	+	[redacted] DE OTRAS LOCALES	+
[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	[redacted] DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		- 403.200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 8.064,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	- 18.348,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	- 32.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- 405.538,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	- 18.763,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	- 269.005,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- 4.632,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 50.678,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	- 679.760,67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA EXPLOTACIÓN PATRIMONIAL	+
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+
[redacted] OTRAS	+	PARA ARRENDAMIENTO INMUEBLES	+
[redacted] RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS [redacted]	+
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
[redacted] NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
[redacted] RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
[redacted] NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	[redacted] RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
	- 698.109,62	[redacted] RELACIONADAS	+
		[redacted] NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
[redacted] RELACIONADOS LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
[redacted] NO RELACIONADOS LOCALES	+ 210.663,69	GASTOS DE GESTIÓN	+ 5.900,00
[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2009 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

0003858

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	8.457,00
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	19.800,00
	LOCALES	434.544,09		ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	50.678,36
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	684,50
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		9.431,77			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		8.876,96			344.020,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					344.020,26
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR RESIMCILSO COMO RESIMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		663.516,43		PAGO POR RESIMCILSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				59.179,74
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	8.876,96
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS casillas 606	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 605+610+611+612	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)/(2013-618x15%))	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	12.575,70
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					37.727,08
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	37.727,08
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	9.431,77
		663.516,43		(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8.064,00
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		40.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					1.367,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	16.237,82			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		40.871,01			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
		34.593,19			
		698.109,62		PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-987	1.367,77
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.367,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reint No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Juan Romero León

Alan Caballo Hidalgo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 5 6 1 6 9 3 2 1

RUC No. 0 9 2 6 0 1 3 7 0 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SUCURSAL GUAYAQUIL 28 AGO 2014 Fernando López

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASIJ S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 51-12-00

30 - 017 - 002858 - 5