121927 -

S.C. 0259808

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992441240 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROLCAR S.A.

EXPEDIENTE [illegible]

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%			42.382,32
CAJA, BANCOS				44.656,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			1.676.239,61
INVERSIONES CORRIENTES				—	EXPORTACIONES NETAS			—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
		DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		872.975,70	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
		DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR		—	DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DE OTRAS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				784,09				1719.056,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				—				
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				24.681,47				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		21.031,07	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1589.642,62	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1149.023,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	24.681,47	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
MUEBLES Y ENSERES				902,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				2.941,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				35.448,80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				14.535,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	24.127,24	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	44.001,35
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)		—	15.632,13
TOTAL ACTIVO FIJOS				29.601,71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	400,00
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		—	9.319,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES		—	7.093,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—	3.650,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—	TRANSPORTE		—	69,71
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO		—	—
	OTRAS			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—	705,43
	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES		—	—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	51,07
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—	—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	—
		DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS LOCAL		—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS LOCAL		—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	—
				1719.599,67	RELACIONADAS		—	—
					NO RELACIONADAS		—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		—	8.163,00
	RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	2.800,99
		DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		124247,52	GASTOS DE GESTIÓN		—	854,47
		DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 22 ENE 2010 GUAYAQUIL

20 11:55:03 01/19/2010 87 1 gcarvajv
DM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-043-0003[illegible]-1
US$1.014,77 BANCO BOLIVARIANO

50 0259808

	LOCALES		14.259,84	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES			ACELERADA				
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			4.661,95	
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			2.445,57	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			3.367,50	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.014,77			4.879,32		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.878,00				103.211,25	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							168.209,55	
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			145.400,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						25.853,33	
NO RELACIONADOS	LOCALES							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	387,00	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (581)x15%/(581)x(100-15%)		(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
NO RELACIONADOS	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							31.925,33	
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			21975,33	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.559,70	
			145.400,19	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	1544,93	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) 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							1014,77	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			10.524,15					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			21.975,33					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
			33299,48					
			128699,67	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USO	USO	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809-897	1.014,77
INTERES POR MORA			
MULTA			

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 1.014,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol 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

Carrillo Estrella Silvia Liliana

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909884587

FIRMA CONTADOR

Bermudez Alvarado Santiago

RUC No. 0914628676001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990135435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

20 11:56:03 01/19/2010 07 1 gcarvajv
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-043-0003756-1
US$1.014,77 BANCO BOLIVARIANO