

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992451084001

RAZON SOCIAL: ROLECELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9827494
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914876198
199	RUC CONTADOR -----	0916545635001
201	RUC -----	0992451084001
202	Razón Social -----	ROLECELL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122672
311	Caja bancos -----	300.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	322,639.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	104,596.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,880.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,995.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,724.40
326	Inventario de materia prima -----	67,893.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	30,816.79
330	Mercaderias en tránsito -----	44,217.01
338	Otros activos corrientes -----	33,917.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	644,981.59
346	Maquinaria y equipo -----	353,221.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	353,221.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	353,221.89
394	Otros activos -----	90.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	90.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,293.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,957.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	261,153.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,833.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,074.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,563.84
427	Obligaciones con el IESS -----	1,174.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,103.89
432	Crédito a mutuo -----	40,647.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	390,509.58
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,555.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,555.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	432,064.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	559,958.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	778.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,691.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	566,228.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,293.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	166,809.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	986,995.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992451084001

RAZON SOCIAL: ROLECELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,153,805.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	87,010.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	41,279.10
717	Importaciones de materia prima -----	751,888.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	67,893.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	36,423.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,570.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	59,169.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,357.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,583.25
738	Lubricantes -----	1,470.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	173.86
742	Suministros y materiales -----	130,551.69
743	Transporte -----	24,917.00
745	Gastos de viaje -----	229.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,945.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	768.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,146,446.06
801	Utilidad del ejercicio -----	7,359.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,103.89
814	Utilidad Gravable -----	6,255.37
817	Saldo utilidad gravable -----	6,255.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,563.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,724.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,160.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0914876198

Firma Contador (a)

C.I. 0916545635001

122672

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992451084001
870211037950
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ROLECELL S.A.
2007
01/10/2008
03:48:17 PM
24/04/2008
01/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

