30 0098921

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1392034463001	Rosland S.A.	75237

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			**300 PATRIMONIO NETO**	
110 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA, BANCOS		16.359.33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		913.14	RESERVA LEGAL	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.134.89	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	794.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1194.64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 300	25.489.26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**ESTADO DE RESULTADOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	26.324.80
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.500.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		36.00	EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.449.02	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
200 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	
TERRENOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBRAS EN PROCESO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
MUEBLES Y ENSERES		355.98	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	27.824.80
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.533.44	**700 COSTOS Y GASTOS**	
EQUIPO, APARATOS, ENSERES Y SIMILARES			**710 DE MATERIA PRIMA Y MERCAD.**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.233.68	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		418.46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
[illegible]			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.898.64	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO 500 + 599		5.898.64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
570 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DIFERIDOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		137.00	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REM. REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/COOPERATIVAS	
EN EJC DEUDOR DE DEPRECIACIÓN (SUMARIO Mínimo/Activos año 2004)			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		35.40	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		141.60	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	363.50
INVERSIONES EN ACCIONES			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.614.16
[illegible] OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.173.24
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMISIÓN A SOCIEDADES	
[illegible] OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.398.50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	
DEPRECIACIÓN			LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
			SEGUROS Y REASEGUROS (otras y salud)	
TOTAL ACT. ACTIVO 100 + 200 + 570		25.489.26	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.270.99
300 PASIVO			TRANSPORTE	419.70
310 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (regalías e asesorías, intelectuales y otros)	690.74
[illegible] LOCALES		222.52	GASTOS DE VIAJE	2.785.11
[illegible] DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.839.65
[illegible] LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
[illegible] DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458.74
[illegible] LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	418.46
[illegible] DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN EDIFICIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		629.20	AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)	35.40
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.15	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[illegible] CON EL IESS			AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] CON EMPLEADOS			[illegible] LOCALES	222.32
[illegible] CON ACCIONISTAS O SOCIOS			[illegible] AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS (con sucursales y sociedades del exterior)			[illegible] LOCALES	
PROVISIONES			[illegible] AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		851.67	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
320 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[illegible] LOCALES			[illegible] LOCALES	5.337.40
[illegible] DEL EXTERIOR			[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
[illegible] DEL EXTERIOR		22.667.95	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
[illegible] LOCALES			PÉRDIDA EN CARTERA	
[illegible] DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	26.764.51
TRANSFERENCIAS (con sucursales y sociedades del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1060.29
[illegible] POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		22.667.95	[illegible] EN EL PAÍS	2.33
330 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		735.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			[illegible] JUBILACIONES PATRONALES DE OTRAS (R.O. 601 L.RM)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		735.00	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-808-809)	
350 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.062.62
TOTAL DEL PASIVO 320 + 330 + 350 + 400		24.294.62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
[illegible]			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[illegible]			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.062.62
[illegible]			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15% + (817 * 10%))	265.65
[illegible]			(-) ANTICIPO PAGADO	258.50
[illegible]			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
[illegible]			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
[illegible]			(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
[illegible]			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
[illegible]			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
[illegible]			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	7.15
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C3 * 0.05) - 800 - 802	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 824	7.15
			INTERESES POR MORA	
			MULTA	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.15

[illegible] LEGAL

[illegible] Carlos Sol[illegible]

[illegible] Rita Rosales

[illegible] 0402280122 3 [illegible] 1792036009001 [illegible]

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

No.	No.	No.	No.	No.	No.
Banco	Banco	Banco	Banco	Banco	Banco
Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha

[illegible] 2007/04/20 13:32:32 2007/04/20 HERREROJC
DN Impuestos S.R.I PLAZA MAYOR 0064
7.15 SERVIPAGOS
Sticker: 36195006382

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Patricio Viteri