

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 1717211056117001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Rollegonold SA

303 EXPEDIENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	1224.95
CAJA, BANCOS	211	2126.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	520494.54
INVERSIONES CORRIENTES	212		EXPORTACIONES NETAS	003	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	007	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	213		RENTAS PERCIBIDAS LOCALES	008	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	214		RENTAS PERCIBIDAS LOCALES DE RECURSOS PÚBLICOS	009	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	215	1193.44	RENTAS PERCIBIDAS LOCALES DE OTRAS LOCALES	010	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	216		RENTAS PERCIBIDAS LOCALES DEL EXTERIOR	011	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	217		OTRAS RENTAS EXENTAS	012	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	218		SUMAR DEL TOTAL DE INGRESOS	013	521719.49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	219		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	014	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	220		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	015	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	221		COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	222		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	201	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	223		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	202	13500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	224	28197.18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	203	
ACTIVO FUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	204	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	301		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	205	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	302		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	206	
MUEBLES Y ENSERES	303		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	207	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	304		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	208	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	305		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	209	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	306		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	
OTROS ACTIVOS FUJOS	307		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	211	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	308		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	212	
TERRENOS	309		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	301	6000.45
OBRAS EN PROCESO	310		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	302	12703.00
TOTAL ACTIVO FUJOS	311		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	303	1493.16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	304	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	312		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	305	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	313		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	306	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	314		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	307	511.88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	315		COMBUSTIBLES	308	56369.03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	316		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	309	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	317		SUMINISTROS Y MATERIALES	310	59.00
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	311	412189.42
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401		PROVISIONES		
OTRAS	402		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO	402	
	NO RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	403	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	404	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	405	
PROVISIONES	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	406	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	407	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	408	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	409	
DONACIONES	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	410	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	411	
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	413	
INTERESES FINANCIEROS	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	414	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	415	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	416	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	417	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	403		DEL EXTERIOR	418	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	404		LOCAL	419	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	405		DEL EXTERIOR	420	
TOTAL DEL ACTIVO	406	28197.18	RELACIONADAS	421	
PASIVO			NO RELACIONADAS	422	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	423	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	424	
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	425	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	426	
	NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	427	

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	788	+		789	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	791	+		792	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	3016.45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+		794	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	795	+		796	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4029.76	TOTAL COSTOS	797	=	13500.00			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2844.53	TOTAL GASTOS		=		489255.94		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		507355.94		
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	15107.92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	18963.55			
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=				
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)				
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	812	(-)	2844.53			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(-)				
	DEL EXTERIOR	447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(-)				
	DEL EXTERIOR	449	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(-)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)				
	DEL EXTERIOR	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)				
	NO RELACIONADOS	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(-)				
	DEL EXTERIOR	453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)				
CREDITO A MUTUO		455	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	823	=	16119.02			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+		PERDIDA	824	=				
OTRAS PROVISIONES		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=				
PASIVOS DIFERIDOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	4029.76			
OTROS PASIVOS		462	+		(-) ANTIPO PAGADO	828	(-)	6.00			
TOTAL DEL PASIVO	439+440+459+460	463	=	15107.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	5217.19			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	830	(-)				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)				
RESERVA LEGAL		504	+	1611.90	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	(-)				
OTRAS RESERVAS		505	+	805.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	=	1193.43			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	836	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	9671.41							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	13089.26							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	463+510	511	=	28197.18	PAGO PREVIO (informativo)	837	=				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	597	USD		INTERES	598	USD		MULTA	599	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897			
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											USD

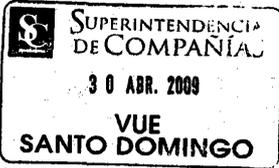
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.	914	Resol No.	915
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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: *[Signature]*
 Firma Contador: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
 RUC No.: *[RUC Number]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-06



585 12:48:45 06/13/2009 13 1 mnavarro
 ON 5070 PAGO IMPUESTOS HCN
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-062-001822-7
 USD 0.00 BANCIO ALIQUANTO