I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0067909

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990487763001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA ROLIS S.A. | EXPEDIENTE: 19076-80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.442,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.942,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	289,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	43.912,93
[illegible]DERÍAS EN TRÁNSITO	334	-
[illegible]MANO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	82.019,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	360	-
EDIFICIOS	361	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	2.875,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	363	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	364	882,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	1.772,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	370	1.785,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO	380	1.785,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	390	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	391	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	393	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	394	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-
OTROS ACTIVOS	396	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	83.805,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	411	-
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	-
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	20.904,82
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	202,44
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EL IESS	426	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	427	2.655,42
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	2.514,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	26.276,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	441	-
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	442	-
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	39.538,51
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	39.538,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	65.815,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	2.489,41
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2.275,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	1.320,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11.104,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.990,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		83.805,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	285.644,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.000,00
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	287.644,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	43.912,93
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	34.944,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	140.944,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.505,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	214.395,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	6.792,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.296,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	8.400,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	-
GASTOS DE GESTIÓN	767	-
GASTOS DE VIAJE	768	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	695,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	375,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	289,42
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	777	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	778	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	1.913,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	20.362,59
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	230,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	230,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	269.988,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		17.702,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	17.702,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.655,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	230,38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (25% x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	15.277,74
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	11.104,54
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.173,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)	818	2.706,95
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.686,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	20,04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	82,07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	82,07
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	1,37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,37

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GIOVANNI CRAGNOLO — C.I. 0909946367

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MILTON ROMERO — RUC N° 0907320760001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 82,07

MEDIANTE COMPENSACIONES 907: 90,83

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N°		910 N/C N°		913 N/C N°		914 N/C N°	
911 USD		912 USD		915 USD		916 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recol. N°		919 Recol. N°			
917 USD		920 USD			
AÑO		921			

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° 921: _ _ _