IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 100000648

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991274324001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Comercial Agricola Rolang Ltda — 203 EXPEDIENTE 28592

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 — 1093.33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 — —
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 — 17428.87
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 — —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 — —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 — —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 — 316.52
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325 — 1894.267
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 — —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 — —
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 — —
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 — —
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 — —
	[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 — —
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 — —
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 — —
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 — —
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 — —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 — 4060139
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		341 — —
EDIFICIOS		349 — —
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346 — 12964.57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347 — 5796.42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348 — 59274.09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351 — —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353 — 72590.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355 — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359 — 4944.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361 — —
(-) AM[illegible]CIÓN ACUMULADA		363 — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366 — —
TOTAL ACTIVO FIJO		369 — 4944.61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371 — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373 — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376 — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379 — —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 — —
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 — —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 — —
	OTROS	383 — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385 — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 — 848.15
	OTRAS	388 — —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393 — —
OTROS ACTIVOS		394 — —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 — 848.15
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399 — 46394.15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		400 — —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 — 41155.60
	DEL EXTERIOR	412 — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414 — —
	DEL EXTERIOR	417 — —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 — —
	DEL EXTERIOR	421 — —
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 — 622.78
	CON EL IESS	425 — 321.69
	CON EMPLEADOS	427 — 1470.12
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428 — —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429 — —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431 — —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 — 7120.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 — —
	DEL EXTERIOR	442 — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 — —
	DEL EXTERIOR	447 — —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 — —
	DEL EXTERIOR	451 — —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452 — —
HIPOTECAS POR PAGAR		453 — —
OBLIGACIONES EMITIDAS		455 — —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 — —
OTRAS PROVISIONES		459 — —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461 — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469 — —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 — —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473 — —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 — —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 — —
OTROS PASIVOS		483 — —
TOTAL OTROS PASIVOS		489 — —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499 — 7120.19
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		500 — —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 — 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 — —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 — —
RESERVA LEGAL		507 — 2012.21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508 — —
RESERVA DE CAPITAL		509 — 16029.77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512 — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 — 10381.96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518 — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517 — 10442.02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		516 — —
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 — 39273.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699 — 46394.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 — 9591.04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 — —
EXPORTACIONES NETAS		603 — —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 — —
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605 — —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 — —
	OTRAS RENTAS	607 — 1170.50
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 — —
TOTAL INGRESOS		609 — 97083.54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 — —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 — 8722.51.16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 — 1214.91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 — —
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 DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 — —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 — —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 — —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 — —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 — —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 — —
OTROS GASTOS DE FABRICA[illegible]		725 — —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726 — —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727 — —
SUMINISTROS Y MATERIALES		729 — —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		730 — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731 — 945.015
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		732 — —
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733 — —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734 — —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735 — —
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 — —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737 — —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738 — —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739 — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740 — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		741 — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742 — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743 — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744 — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745 — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746 — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747 — —
BAJA DE INVENTARIOS		748 — —
OTROS COSTOS		749 — —
TOTAL COSTO DE VENTAS		749 — 8729.16.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		750 — 1785.12
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751 — —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 — 665.403
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753 — —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754 — —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755 — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756 — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757 — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758 — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759 — 432.00
COMISIONES EN VENTAS		760 — —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761 — 235.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762 — 817.75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763 — —
SUMINISTROS Y MATERIALES		764 — 672.94
GASTOS DE GESTIÓN		765 — 61.16
GASTOS DE VIAJE		766 — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767 — 1232.394
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768 — —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769 — 157.27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770 — 723.155
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771 — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772 — —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773 — —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774 — —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775 — 94.77
	AL EXTERIOR	776 — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777 — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778 — 2316.677
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 — 7748.330
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 — —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 — —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789 — —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 — 96039.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 — 1044.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 — —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801 — 1044.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802 — —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 — 156.60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804 — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805 — —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 — —
	EN EL EXTERIOR	807 — —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 — —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 — —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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 — 887.402
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0	815 — —
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 — —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 — 887.402
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819 — 221.850
(-) ANTICIPO PAGADO		815 — —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 — 772.310
(-) 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 — 510.460
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827 — —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 — —
INTERESES POR MORA		903 — —
MULTAS		904 — —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 — —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Rodrigo — NOMBRE: Luis Proaño

198 C.I. No. 0903555844 — 199 RUC No. 0600554207001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.			
909 USD	911 USD	913 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.		
917 USD	919 USD		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

REGISTRO OFICIAL No. 921

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.