

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
190 AÑO 2009		200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROLHERTRUCK S.A. SERVICIO PESADO DE CARGA COMBUSTIBLES Y VEHICULOS		203 EXPEDIENTE 33349	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0190329933001			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 + 3.430,00	
CAJA, BANCOS		311 + -		602 + 471.915,74	
INVERSIONES CORRIENTES		312 + -		603 + -	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		313 + -		604 + -	
RELACIONADOS LOCALES		314 + -		605 + -	
DEL EXTERIOR		315 + 40.179,59		606 + 229,97	
NO RELACIONADOS		316 + -		607 + -	
DEL EXTERIOR		317 + -		608 + -	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		318 + -		609 + -	
RELACIONADOS LOCALES		319 + -		610 + -	
DEL EXTERIOR		320 + 2.226,62		611 + -	
NO RELACIONADOS		321 + -		612 + -	
DEL EXTERIOR		322 + -		613 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		323 + -		614 + -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324 + 4.099,66		615 + -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325 + 5.219,70		616 + -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326 + -		617 + -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 + -		618 + -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328 + -		619 + -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329 + -		620 + -	
MERCADERIAS EN TRANSITO		330 + -		621 + -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331 + -		622 + -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 + -		623 + -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333 + -		624 + -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		334 = 51.125,57		625 + -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		701 + -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 + -		702 + -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 + -		703 + -	
MUEBLES Y ENSERES		343 + 544,64		704 + -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 + 15.460,19		705 + -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 + 2.038,71		706 + -	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		346 + -		707 + -	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 + -		708 + -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 + -		709 + -	
TERRENOS		349 + -		710 + -	
OBRAS EN PROCESO		350 + -		711 + -	
TOTAL ACTIVO FIJOS		351 = 18.043,54		712 + -	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721 + -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 + -		722 + -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 + 4.418,00		723 + -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 + -		724 + -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374 + -		725 + -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375 + -		726 + -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376 = 1.767,20		727 + -	
TOTAL ACTIVO		377 = 72.419,91		728 + -	
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		731 + -	
INVERSIONES LARGO PLAZO		381 + -		732 + -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382 + -		733 + -	
OTRAS		383 + -		734 + -	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		384 + -		735 + -	
RELACIONADOS LOCALES		385 + -		736 + -	
DEL EXTERIOR		386 + -		737 + -	
NO RELACIONADOS		387 + -		738 + -	
DEL EXTERIOR		388 + -		739 + -	
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo		389 + -		740 + -	
RELACIONADOS LOCALES		390 + -		741 + -	
DEL EXTERIOR		391 + -		742 + -	
NO RELACIONADOS		392 + -		743 + -	
DEL EXTERIOR		393 + -		744 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		394 + -		745 + -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		395 + -		746 + -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		396 = 12.419,91		747 + -	
TOTAL DEL ACTIVO		397 = 72.419,91		748 + -	
PASIVO		PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		401 + -		749 + -	
Cuentas y documentos por pagar corrientes		402 + -		750 + -	
RELACIONADOS LOCALES		403 + -		751 + -	
DEL EXTERIOR		404 + -		752 + -	
NO RELACIONADOS		405 + -		753 + -	
DEL EXTERIOR		406 + -		754 + -	
GASTOS DE GESTION		407 + -		755 + -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		408 + -		756 + -	
TOTAL PASIVO		409 = 24,00		757 + -	
TOTAL PASIVO		410 = 24,00		758 + -	

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0045027					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	1.260,50	GASTOS DE VIAJE		777	+	12,72	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA		783	+	-	
						NO ACCELERADA		784	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	20.198,76	AMORTIZACIONES		785	+	883,60	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	-	
		LOCALES	421	+	5.789,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	8.737,84	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		797	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS		798	+	482.747,19	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	+	482.747,19
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	72.423,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		-	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		898-799+0	801	+	-
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899-799+0	802	+	2.171,48
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(1) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	813	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	108,70
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-
		LOCALES	451	+	-	(2) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(2) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(2) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			823	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			824	+	2.062,78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-
OTROS PASIVOS			479	+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		-
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+489	490	+	72.423,21	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	+	-
PATRIMONIO NETO						(3) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	4.649,20
(1) CAP-SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	168,19	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	527,50
OTRAS RESERVAS			508	+	-	(3) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	+	-
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869	+	5.219,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	+	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	2.171,48	PAGO PREVIO (informativo)			890		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+598	599	+	72.419,91	IMPUESTO		887	USD	-	
						INTERES		888	USD	-	
						MULTA		889	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-807		902	+	-	
INTERÉS POR MORA								903	+	-	
MULTA								904	+	-	
TOTAL PAGADO								908	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
08	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
09	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)											
Firma Representante Legal: <i>Fanny Lucia Real Zhindon</i>											
Firma Contador: <i>Sandra Barros Tajardo</i>											
CÓDIGO: FANNY LUCIA REAL ZHINDON NOMBRE: SANDRA BARROS TAJARDO											
198 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0101159028 199 RUC No: 0102845740001											
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
ISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08											