SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPUESTO A LA RENTA Y CAPITALIZACION DE UTILIDADES — FORMULARIO UNICO

No. 0 0219031

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991096612001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO ROGLIZ S.A. — EXPEDIENTE 59CI...

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.159,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	241,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERIM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	7.400,40
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	20.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	192.735,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	91.655,09
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	119.476,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	184.913,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	184.913,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	546,96
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	45.103,25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	9.130,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	36.520,17
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	347	6.720,45
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	6.720,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	235.554,75
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	20.717,67
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	358	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	360	140.752,45
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	1.671,72
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	163.297,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	—
PROVEEDORES LOCALES — LOCALES	370	—
PROVEEDORES LOCALES — DEL EXTERIOR	371	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	372	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	163.297,87
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	6.098,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	5.548,77
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	40.022,24
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	10.170,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	19.241,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	235.554,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL ROGLIZZI — NOMBRE: HERMINIA RODRIGUEZ

C.I. No. 1100543779 — RUC No. 0991433001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO/EFECTIVO/ OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 10,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS	408	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
GASTOS DE FABRICACION	421	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	428	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
COMBUSTIBLES	432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
OTROS COSTOS DE VENTA	440	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	—
COMISIONES EN VENTAS	449	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	—
COMBUSTIBLES	451	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	452	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	—
GASTOS DE GESTION	454	—
GASTOS DE VIAJE	455	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	—
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	459	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	109,39
CUENTAS INCOBRABLES	461	—
BAJA DE INVENTARIOS	462	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	—
INTERESES — LOCALES	464	—
INTERESES — AL EXTERIOR	465	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	330,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	19.241,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	19.241,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	19.241,66
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	480	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	481	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	487	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	488	19.241,66
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	490	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) ÷ (817 * 25%)	491	—
(-) ANTICIPO PAGADO	492	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	495	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	496	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	497	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	498	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	499	—
INTERES POR MORA	500	—
MULTAS	501	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	502	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, A. TRIBUTARIA R.U.C. 1790010937001 RESOLUCION 231 27-03-02

RECIBIDOR

11 AGO 2004

Antonio Enrique Aldás Toledo

Aldás Toledo Antonio Enrique

32-076-003909-3 $10.00 2004/08/11 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50