

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **099109661200** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRUPO ROELLY S.A.** 203 EXPEDIENTE: **59012**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	16.254,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	64,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	241,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	16.254,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>309,25</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	20.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	199.235,19	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	191.655,99	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	149.081,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>155.309,19</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	2.321,60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	546,96	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	3.223,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	45.102,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	13.404,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>32.246,09</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>5.534,46</b>
SOCIIDADES RELACIONADAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>187.537,44</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	69,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	415	11.866,46	COMISIONES EN VENTAS	761	-
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	1.297,10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
OBLIGACIONES	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	641,72	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
CON EL IESS	427	86,13	GASTOS DE VIAJE	767	-
CON EMPLEADOS	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	1.069,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	5.502,23
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>134.728,70</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	4.164,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	69,81	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	777	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	AL EXTERIOR	778	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	5.293,36
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>781</b>	<b>10.411,32</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>785</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	263,62
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	601
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	602
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	604
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	605
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>134.728,70</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	606
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	EN EL EXTERIOR	607	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.092,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.548,79	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	511	41.215,40	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMBIO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	263,62	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>53.128,64</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>187.857,34</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
NOMBRE: <b>SUREY RIVERO</b>	NOMBRE: <b>FITZGERALD WILCOX</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC Nº: <b>099105116</b>	RUC Nº: <b>09910439713</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	91,48	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	65,90
			MULTAS	904	3,81
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					19,97
					91,48

DETALLE DE DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) - LEY Nº	821			REGISTRO OFICIAL Nº	822		
				AÑO	923	MES	924