65525

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RUC 1790191918001 Revisión 2006-1120

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

No. 50 0291912

Mes fiscal: Mes en el la declaración: 12 Año: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

Nº de identificación del sujeto pasivo: 1790191918001 Razón social: ROJAS EXPRESS S.A. Expediente: 65525

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-	—	COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					913=902+911-912	913	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				101	-
CAJA - BANCOS				102	- 1038.92
INVERSIONES (AFORADAS)				103	- —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	104	- —	
		DEL EXTERIOR	105	- —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	- —	
		DEL EXTERIOR	107	- —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	108	- —	
		DEL EXTERIOR	109	- —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	- —	
		DEL EXTERIOR	111	- —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-) —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	- 70,702.60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	- —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	- —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	- —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	- —	
INVENTARIO DE BIENES TERM. Y MERCAD. EN ELABORACIÓN			118	- —	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	- —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	- —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	- —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	- —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	- 71,741.52	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	- —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	- —	
MUEBLES Y ENSERES			126	- 4,095.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	- —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	- 6,130.71	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			129	- —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	- —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-) 7,743.08	
TERRENOS			132	- —	
OBRAS EN PROCESO			133	- —	
TOTAL ACTIVO FIJO			134	- 2,482.63	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	- —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	- —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y PREVIOS			137	- —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	- —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-) —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	- —	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	- —	
	OTRAS		142	- —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	143	- —	
		DEL EXTERIOR	144	- —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	- —	
		DEL EXTERIOR	146	- —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	147	- —	
		DEL EXTERIOR	148	- —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	- —	
		DEL EXTERIOR	150	- —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			151	(-) —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			152	- —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			153	- —	
TOTAL ACTIVO			154	- 74,224.15	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	155	- —	
		DEL EXTERIOR	156	- 11,674.66	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	- —	
		DEL EXTERIOR	158	- —	
OTRAS PENDIENTES			159	- —	
INGRESOS Y ANTICIPOS POR VENTAS Y CONTRATOS			160	- —	
GASTOS POR PAGAR CON ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR CUENTAS RELACIONADAS			161	- —	
GASTOS DE GESTIÓN			162	- —	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CUOTAS			163	- —	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	- 771.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	- —
EXPORTACIONES NETAS	403	- —
OTROS PRODUCTOS PROVENTOS DEL EXTERIOR	404	- —
REEMBOLSO POR INSTITUCIONES	405	- —
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	- —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	- —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	- —
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS APORTADOS	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	409	- —
	DE OTRAS LOCALES	410	- —
	DEL EXTERIOR	411	- —
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	- —
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 401 AL 412	499	- 771.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	497	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (CRÉDITO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)	498	—

COSTOS Y GASTOS

		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	-	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-	—	504	- —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	-	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTE INDIVIDUAL DEL IESS	513	-	—	514	- —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NO CONSTITUYEN APORTE INDIVIDUAL IESS (ART. 200 RGLG, LRT)	515	-	—	516	- —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	517	-	—	518	- —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	519	-	—	520	- 214.06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	-	—	522	- —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	523	-	—	524	- —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	525	-	—	526	- —
COMBUSTIBLES	527	-	—	528	- —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	529	-	—	530	- —
SUMINISTROS Y MATERIALES	531	-	—	532	- —
TRANSPORTE	533	-	—	534	- —
TRANSPORTE	PARA EXPORTACIÓN NACIONAL	535	-	—	536	- —
	PARA REEMPLEADOS	537	-	—	538	- —
	PARA CLIENTES INCOBRABLES	539	-	—	540	- —
	OTRAS PROVISIONES	541	-	—	542	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	543	-	—	544	- —
	DEL EXTERIOR	545	-	—	546	- —
COMISIONES	LOCAL	547	-	—	548	- —
	DEL EXTERIOR	549	-	—	550	- —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	551	-	—	552	- —
	DEL EXTERIOR	553	-	—	554	- —
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	555	-	—	556	- —
		DEL EXTERIOR	557	-	—	558	- —
	NO RELACIONADAS	LOCAL	559	-	—	560	- —
		DEL EXTERIOR	561	-	—	562	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	563	-	—	564	- —
	NO RELACIONADAS	565	-	—	566	- —
OTRAS PÉRDIDAS		567	-	—	568	- —
INGRESOS POR RENTAS EXENTAS		569	-	—	570	- —
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		571	-	—	572	- —
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		573	-	—	574	- —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		575	-	—	576	- —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 50 0291912

EJERCICIO FISCAL 2006

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS	LOCALES	401		—	BIENES NO SujETOS A IMPUESTO		412		—		422	—
		DEL EXTERIOR	402		—								
	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	LOCALES	403		—	INGRESOS NO GRAVADOS AL CAMBIO DE DOMICILIO		413		—		423	—
		DEL EXTERIOR	404		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	REVALUADOS	414		—		424	—
							NO REVALUADOS	415		—		425	—
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES (Operativos y No Operativos)	COSTOS DE VENTAS	COSTO	405		—	GASTOS NO DEDUCIBLES		416		—		426	—
		DEL EXTERIOR	406		—	INGRESOS GRAVADOS		417		—		427	314.34
	GASTOS OPERACIONALES	GASTOS	407		—	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES		418		—		428	200.00
		DEL EXTERIOR	408		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		419		—		429	—
RESULTADO OPERACIONAL (Operativo y No Operativo)			409		—	TOTAL COSTOS		420		—		430	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			410		—	TOTAL GASTOS						431	314.34
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (Operativo y No Operativo)			411		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						432	314.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO			412		—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			413		—	SALDO DE PÉRDIDA TRIBUTARIA						433	—
TOTAL RENTA GLOBAL			414		91,621.66	CRÉDITO POR DESARROLLO TECNOLÓGICO (CERTIFICADO PRODUCTIVO)						434	—
						FLUJO POR DESARROLLO PARA LA INVERSIÓN EN ACTIVOS (CERTIFICADO PRODUCTIVO)						435	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	416		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	42,621.66	436		42.16			
		DEL EXTERIOR	417		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00 TIPO C	437		—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		438		6.32			
		DEL EXTERIOR	419		—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	0.00 DIR	439		—			
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES		LOCALES	420		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00 DIR	440		—			
		DEL EXTERIOR	421		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		441		—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	422		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		442		—			
		DEL EXTERIOR	423		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		443		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	424		—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario SP-2-10-07 Cuadro 5 Línea 1005)		444		—			
		DEL EXTERIOR	425		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		445		—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		446		—			
		DEL EXTERIOR	427		—	(+/-) AJUSTE POR CAMBIO DE TRANSACTIVIDAD		447		—			
PRÉSTAMOS DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EXTERIOR			428		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		448		—			
CAPITAL A MATRIZ			429		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS POR DISCAPACIDAD		449		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430		—								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431		—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432		—	UTILIDAD GRAVABLE		450		35.94			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			433		—	PÉRDIDA		451		—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434		—	(-) PÉRDIDA REINVERTIDA Y CAPITALIZADA		452		—			
PATRIMONIO NETO			435		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		453		35.94			
OTROS PASIVOS			436		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		454		8.93			
TOTAL DEL PASIVO			437		91,621.66	(-) ANTICIPO PAGADO		455		—			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		456		—			
CAPITAL SOCIAL O FONDO ASIGNADO			438		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		457		—			
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN CARTERA			439		—	(-) RETENCIONES POR SUCURSALES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		458		—			
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		459		—			
RESERVAS LEGAL			441		387.34	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		460		—			
OTRAS RESERVAS			442		1552.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Línea 450 - 452 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460)		461		8.93			
UTILIDAD DISPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES			443		1109.96								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Línea 455 - 457 - 458 - 459 - 460 - 456)		462		—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445		42.16								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446		—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		463		42.16			
TOTAL PATRIMONIO NETO			447		3,892.47								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Línea 437 + Línea 447)			448		95,514.13	TOTAL PRÉSTAMOS EXTERIOR		464		—			

DETALLE DE RETENCIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

PRÉSTAMOS	465	USD	—	INTERÉS	466	USD	—	BIENES	467	USD	—		

IMPUESTO A RENTA Y FORMA DE PAGO (Llenar de acuerdo a la información de la página de instrucciones y ayudas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Línea 461)	468		8.93
ANTICIPO PAGADO	469		10.61
MULTA	470		10.00
INTERÉS POR MORA	471		0.90
TOTAL A PAGAR (Línea 468 + Línea 469 + Línea 470 + Línea 471)	472		29.42
VALOR PAGADO EN EXCESO	473	USD	—
INTERÉS PAGADO EN EXCESO	474	USD	—

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha	Número	Fecha	Número
475		476		477		478		479		480		481	

Firmas de Contador y de la Empresa

FORGE R. [illegible] 0916

[illegible] 2 2 2 5 2 5 9 2

[illegible]

INTENDENCIA DE REGISTROS DE FOMENTO "GUAYAQUIL"

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2