FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0227573

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991778155001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROJAS EXPRESS S.A. EXPEDIENTE 65525

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	+	1038.92				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	103	+				
	DEL EXTERIOR	104	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+				
	DEL EXTERIOR	106	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	107	+				
	DEL EXTERIOR	108	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+				
	DEL EXTERIOR	110	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	40.902,60			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+	41.941,52			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+				
MUEBLES Y ENSERES		125	+	4085,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	6130,71			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		128	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	7453,08			
TERRENOS		131	+				
OBRAS EN PROCESO		132	+				
TOTAL ACTIVO FIJO		198	+	2.762,63			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		133	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		134	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		135	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		136	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		137	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		197	=				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		138	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		139	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	140	+				
	DEL EXTERIOR	141	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+				
	DEL EXTERIOR	143	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	144	+				
	DEL EXTERIOR	145	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	146	+				
	DEL EXTERIOR	147	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		148	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		149	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		196	=				
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS TOTALES)		199	+	44.934,15			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	201	+				
	DEL EXTERIOR	202	+	41.641,11			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+				
	DEL EXTERIOR	204	+				

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	874,04			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+				
EXPORTACIONES NETAS		403	+				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+				
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+				
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+				
	DE OTRAS LOCALES	410	+				
	DEL EXTERIOR	411	+				
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+				
TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUMA DE LOS TOTALES)		499	+	874,04			

COSTOS Y GASTOS

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	+				
(-) 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 MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	192,00			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	40,00			
COMBUSTIBLES		520	+				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+				
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	42,69			
TRANSPORTE		523	+	38,08			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+		624	+	
	PARA DESAHUCIO	525	+		625	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+		626	+	
	OTRAS PROVISIONES	527	+		627	+	
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	528	+		628	+	
	DEL EXTERIOR	529	+		629	+	
AMORTIZACIÓN	LOCAL	530	+		630	+	
	DEL EXTERIOR	531	+		631	+	
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	LOCAL	532	+		632	+	
	DEL EXTERIOR	533	+		633	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS LOCAL	534	+		634	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+		635	+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	536	+		636	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+		637	+	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADAS	538	+		638	+	
	NO RELACIONADAS	539	+		639	+	
OTRAS PÉRDIDAS		540	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	+				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542	+				
GASTOS DE GESTIÓN		543	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544	+				

COPIA DE ESCRITURA DE RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0227573

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	701	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+	—	702	+	—
		LOCALES	303	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	503	+	—	703	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ACELERADA	504	+	—	704	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	505	+	—	705	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	—	706	+	219.11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	—	707	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	—	708	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL DEDUCCIONES	509	+	—	709	+	637.89
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	UTILIDAD CONTABLE				710	+	531.89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	TOTAL CARGAS Y SIMILAR (suma línea)				711	+	531.89
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				712		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				713		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	41.641.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				714		—
PASIVO LARGO PLAZO						**DETERMINACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	UTILIDAD CONTABLE	801			801	+	342.16
		DEL EXTERIOR	317	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802			802	(-)	51.32
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 606)	803			803	(-)	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 608+610+611+612)	804			804	(-)	—
		LOCALES	320	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805			805	+	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806			806	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807			807	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	808			808	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	809			809	(-)	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810			810	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			326	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811			811	+	—
CRÉDITO A MUTUO			327	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812			812	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813			813	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	851			851	+	290.84
OTRAS PROVISIONES			331	+	—	PÉRDIDA	852			852	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	853			853		—
PASIVOS DIFERIDOS			333	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	854			854		290.84
OTROS PASIVOS			334	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	855			855	+	72.71
TOTAL PASIVO			335	+	41.641.16	(-) ANTICIPO PAGADO	856			856	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	857			857	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858			858	(-)	—
(USD. NO PAGADO, ACCIONES ENTERADORA			337	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859			859	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860			860	(-)	—
RESERVA LEGAL			339	+	83.54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861			861	(-)	—
OTRAS RESERVAS			340	+	1.552.79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	862			862	+	72.71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341	+	1.109.96							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342	(-)	1.109.96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	863			863	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343	+	342.16							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			344	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO	864			864	+	36.35
PATRIMONIO NETO			345	+	2.782.49							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			346	+	44.423.65	PAGO PREVIO (Informativo)	865			865		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NOTA DE CRÉDITO No.	USD	ANTICIPO No.	USD	VEHÍCULO	USD
	—		—		—

LIQUIDACIÓN A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas, adicionales o reclamos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9994-997	701	+	72.71
INTERESES POR MORA		702	+	—
MULTA		703	+	—
		704		1.31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		997	USD	72.71
MEDIANTE COMPENSACIONES		998	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		999	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nombre del contribuyente o representante legal: JORGE ROJAS VARGAS

Firma del contribuyente o representante legal

Código de Identificación Tributaria (C.I. No. de Pasaporte): 0900225292

Nombre del contador: CRISTOBAL VARGAS M.

RUC No. 0903801439 001

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 del 31-7-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha 26 OCT 2007
Hora 09:37:40
No. 0227573

32-0826-06491-4 422 71 Jun/06422 Banco Internacional S.A. Comercio Ext.Q.Cmyk. 240 USER_MANUAL