I

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES — Nº 20 0065265

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991187960001	ROLDANA S.A.	65880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.619.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.536.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	104.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	8.259.31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	20.383.84
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	8.312,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	12.071.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	12.071.19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	20.330.50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	942.72
DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	137,48
CON EL IESS	367	—
CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	1.080,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	377	2.367,34
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	2.367,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	3.447,54
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	189.56
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	12.859.96
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	2.483.53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	549.91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	16.882.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	20.330.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.422,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	5.724,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	3.566.31
TOTAL INGRESOS	609	17.712.76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	11.613.80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	3.780.92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	619	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	620	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	621	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	622	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	623	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	624	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	626	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	629	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	633	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	634	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	635	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	636	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	637	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	638	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	643	—
BAJA DE INVENTARIOS	644	—
OTROS COSTOS	645	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	646	7.832,88
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	647	2.480.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	648	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	649	350.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	650	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	651	720.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	652	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	654	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	—
COMISIONES EN VENTAS	657	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	659	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	325.40
GASTOS DE GESTIÓN	662	—
GASTOS DE VIAJE	663	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	664	865,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	480.40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	2.931.25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	668	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	670	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	672	—
AL EXTERIOR	673	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	674	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	675	1.080.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	9.232.93
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	677	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	678	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	680	17.065.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	681	646695
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	682	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	683	646.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	684	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	685	97.04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	686	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	687	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	688	—
EN EL EXTERIOR	689	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (605 x 10%)	690	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	691	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	692	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	693	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	694	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	695	549.91
= **PÉRDIDA** 682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	696	—
(-) PÉRDIDA AÑOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	697	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	698	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	699	137.48
(-) ANTICIPO PAGADO	700	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	701	104.20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	702	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	703	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	704	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	705	33.28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	706	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	707	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	708	33.28
INTERÉS POR MORA	709	11,40
MULTAS	710	30.00
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	711	74.68

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).

ROLDANA S.A.
Luis A. Carrión
Presidente Ejecutivo

FIRMA PRESIDENTE EJECUTIVO — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS A. CARRION — C.I. 0906175542
NOMBRE: JOSE E. FRAZO — RUC Nº 0900832486001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	74.68
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 901 N/C Nº — / 902 USD — / 903 N/C Nº — / 904 USD — / 905 N/C Nº — / 906 USD — / (CAMPO 612 Y 621) LEY Nº — / 907 REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 908 Resol. Nº — / 909 USD — / 910 AÑO — / 911 MES — / 912 DÍA —

Recibido por — Firma y fecha de recepción

09 NOV 2003 — SALMA RODRIGUEZ — SECRETARIA — SIC CRA - PAGADURIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0918436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
31003-002531-Cmpo 101
Impuesto 2003 Cmpo 050