

67751 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0039934	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO: 2004			104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	
201 RUC: 0991252037001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROLALEX S.A.			203 No. Empleados bajo nómina: -	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO				600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS 311 520,26				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -				OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -				TOTAL INGRESOS 609 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -				710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 323 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 520,26				SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 342 3.221,38				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 1.885,92				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 1.335,46				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 1.335,46				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
OTRAS 386 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS ACTIVOS 388 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 390 1.855,72				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 412 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 -		
LOCALES 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 763 -		
DEL EXTERIOR 414 -				GASTOS DE GESTIÓN 764 -		
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 765 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 -		
CON EL IESS 416 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 -		
CON EMPLEADOS 417 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 418 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 439 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -				LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR 442 -				AL EXTERIOR 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
DEL EXTERIOR 444 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 161,07		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 446 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
IPOTECAS POR PAGAR 448 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 161,07		
BLIGACIONES EMITIDAS 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785 -		
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 -		
TRAS PROVISIONES 451 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO 454 439 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
70 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
TIPO CLIENTES 701 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
TROS PASIVOS DIFERIDOS 702 -				GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 703 479 -				EN EL PAÍS 806 -		
80 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -		
RESOS ANTICIPADOS 801 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
ROS PASIVOS 802 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 803 489 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 499 1.855,72				OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
90 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.500,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -		
RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
ERVA LEGAL 504 -				UTILIDAD CAMPO 814		
ERVAS FACULTATIVAS Y RESERVA 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
ERVA DE CAPITAL 506 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
ADAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
ADAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 483,21				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
ERDIDA DEL EJERCICIO 511 161,07				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 1.855,72				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 598 1.855,72				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LFTI.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -		
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
BRE: BEATRIZ GALLARDO				PAGO PREVIO 801 -		
C.I.N. 0900902636				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899 -		
RUC: REDDY TUMBACO				INTERESES POR MORA 902 -		
RUC: 0908433675001				MULTAS 903 -		
MTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 -		
ANTE COMPENSACIONES 905 -				10,00		
ANTE NOTAS DE CRÉDITO 906 -				10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
916	917	918	919	916	917	918	919
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No. 826				AÑO 2004			
PO 812 Y 821) LEY No. 821				MES 02			
12: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
I.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004							

59 11:50:58 05/06/2004
 PAGO IMPUESTOS H=H
 FORMULARIO 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 TEL: 22-901-1141-9