

67.751 I



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0009487

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991252037001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROLALEX S.A.

203 EXPEDIENTE 67751

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account codes (e.g., 311, 313, 315), descriptions (e.g., CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES), and values (e.g., 520,26).

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account codes (e.g., 341, 342, 343), descriptions (e.g., TERRENOS, EDIFICIOS), and values (e.g., 3.221,38).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account codes (e.g., 361, 363), descriptions (e.g., MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE), and values.

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account codes (e.g., 371, 373, 375), descriptions (e.g., GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN), and values.

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with columns for account codes (e.g., 381, 382, 383), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO), and values.

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1.855,72

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account codes (e.g., 501, 503, 505), descriptions (e.g., CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL), and values (e.g., 2.500,00).

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 1.855,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with columns for account codes (e.g., 601, 602, 603), descriptions (e.g., VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%), and values.

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with columns for account codes (e.g., 711, 712, 713), descriptions (e.g., INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD), and values.

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

GASTOS A SER REEMBOLSADOS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 161,07

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 161,07

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 807 -

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 808 -

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810 -

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BEATRIZ GALLARDO FIRMA CONTADOR REDDY TUMACAO

NOMBRE: BEATRIZ GALLARDO NOMBRE: REDDY TUMACAO C.I. No. 0900902636 RUC No. 0908433675001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 306 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO table with columns for account codes (908-913) and descriptions.

DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for account codes (914-919) and descriptions.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABSI S.A. R.U.C.: 1798716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

243 15:14:30 05/09/2005... ON 3070 PAGO IMPUESTOS... TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P... Sticker No.: 37-001-0-000000...