SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0032

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

50 0034473

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0791336602001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROLORIT S.A. ROLORITA | EXPEDIENTE: 75552

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS	301	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		106,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		906,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		906,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	361	—			
EDIFICIOS		1.063,53			
OBRAS EN PROCESO		—			
INSTALACIONES		—			
MUEBLES Y ENSERES		—			
MAQUINARIA Y EQUIPO		—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		329,87			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		733,66			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 388		733,66			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Operaciones año 2004)		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	212,72			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		212,72			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
OTROS		—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—			
OTRAS		—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		946,38			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	401	—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		40,16			
DEL EXTERIOR		—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
CON EL IESS		—			
CON EMPLEADOS		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40,16			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		—			
TOTAL OTROS PASIVOS		—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		40,16			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—			
EXPORTACIONES NETAS		—			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—			
OTRAS RENTAS		—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—			
OTRAS RENTAS EXENTAS		—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		—			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 cesiones)		—			
SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
TRANSPORTE		—			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—			
LOCALES		—			
AL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
AL EXTERIOR		—			
LOCALES (INFORMATIVO)		—			
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—			
PÉRDIDAS EN CARTERA		—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		—			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—			
EN EL PAÍS		—			
EN EL EXTERIOR		—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—			
A OTRAS RENTAS GRAVADAS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		—			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) X15%		—			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—			
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-651-605-607-606-608-610-611-612-613-614		—			
= PÉRDIDA 601-602-603-604-651-605-607-606-608-610-611-612-613-614		—			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615		—			
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (616 * 15%) + (617 * 25%)		—			
(-) ANTICIPO PAGADO		—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-624		—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622		—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 901		—			
INTERESES POR MORA		—			
MULTAS		—			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—			
MEDIANTE COMPENSACIONES		—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—			

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NINO NIETO | NOMBRE: ADOLFO ZQUIERDO

C.I. No. 0908322604 | RUC No. 0791215492001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 623) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

FECHA DE RECEPCIÓN: DÍA — MES — AÑO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 ABR 2007 — GUAYAQUIL

SOCIEDAD FIDUCIARIA INTERNACIONAL S.A. — 12 ABR 2007 — PASADOR — Banco Internacional — Ventanilla Institucional — Recibido Efectivo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

31-074-00 6853-0 50.00 2007/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50