

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0901357004001

79919

ROLDI S.A

GUAYAS

08

GUAYAQUIN

090

GUAYAQUIN

AVENIDA DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO

CAMARONERA

EL ALMIRANTE GONZALEZ

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos		5,000,000		Ventas gravadas con I.V.A.			0
Inversiones financieras temporales		0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			622,778,808
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		0		Exportaciones			0
(-) Provisión cuentas incobrables		0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas			0
Otras cuentas por cobrar		0		Dividendos percibidos			0
Inventario de materia prima		0		Rentas exentas y no gravad.			0
Inventario de productos en proceso		259,446,271		Rentas con impuesto único			0
Inventario de suministros y materiales		0		Otras rentas			266,202
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		0					622,778,811
Mercaderías en tránsito		0		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios		0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			0
Gastos anticipados		0		Compra de productos terminados			0
Otros activos corrientes		0		Importaciones de productos terminados			0
		259,446,271		(-) Inventario final de productos terminados			0
<b>ACTIVO FLUJO</b>				Inventario inicial de materia prima			0
Terrenos, edificios e instalaciones		301,370,404		Compras de materia prima			920,719,879
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		9,131,870		Importaciones de materia prima			0
Vehiculos		0		(-) Inventario final de materia prima			0
Otros activos fijos		0		Mano de obra directa			120,519,888
(-) Depreciación acumulada		(85,429,887)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			36,848,189
		445,873,487		Mano de obra indirecta			0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales			120,719,829
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			0
Gastos de organización y constitución		0		Aportes IESS y beneficios sociales			0
Gastos de investigación exploración y otros		0		Mantenimiento y reparaciones			27,719,267
Aportaciones en asociaciones		0		Energía, agua y teléfono			3,874,191
Otros activos no corrientes		0		Otros gastos de fabricación			20,887,391
(-) Amortización acumulada		0		Inventario inicial de productos en proceso			119,719,529
		759,519,758		(-) Inventario final de productos en proceso			(259,446,271)
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados			0
Cuentas por pagar		227,354,980		(-) Inventario final de productos terminados			0
Comisiones por pagar		0		<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>			764,199,888
Provisiones sociales por pagar		2,728,100		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos		4,873,362		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			46,482,488
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		0		Comisiones en ventas y publicidad			0
Otros pasivos corrientes		0		Gastos de gestión			5,477,828
		235,057,572		Agua, luz, teléfono, télefax y fax			1,991,897
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros			446,382
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		300,405,448		Depreciación de bienes y amortizaciones			0
Préstamos de accionistas o casa matriz		0		Cuentas incobrables y baja de inventarios			0
Obligaciones emitidas		0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			0
Otros pasivos a largo plazo		0		Intereses y comisiones			0
		300,405,448		Provisiones deducibles			0
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Otros gastos de administración y ventas			5,465,898
Capital suscrito y/o asignado		5,000,000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			61,878,878
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		0		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		0		Pérdida en venta de activos			0
Reservas		0		Pérdida por diferencia de cambio			0
Reserva por revalorización del patrimonio		1,405,000		Otros gastos no operacionales			0
Reexpresión monetaria		125,908,487		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			0
Otros superávits		0		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>			(20,894,894)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		0		(+) Gastos no deducibles (en el país)			0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(20,894,894)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			0
		100,508,743		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			0
		700,519,758		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>			0
				(-) Participación 15% de trabajadores			0
				(-) 85% Dividendos percibidos			0
				(-) 85% Rentas con impuesto único			0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			0
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-598 + 599)</b>			0
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		3,204,804	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		3,204,804	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
			IMPUESTO A LA RENTA

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	
		(-) Anticipos pagados	0
		(-) Impuestos retenidos	1,217,000
		<b>SALDO A PAGAR</b>	0
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	1,217,000
<b>SR. MERCEDES BUCHA</b>		<b>TOTAL PAGOS</b>	0
			0