

72014 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0881357004001 75519- ROLDI S.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUN 07 300 GUAYACUN
 AVENIDA DEL EJERCITO Y 180 DE MAYO
 CAMARONERA
 JULIAN GONZALEZ GONZALEZ

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
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	0
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	118,795,530	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	COSTO DE VENTAS	0
Mercaderías en tránsito	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Compra de productos terminados	0
Gastos anticipados	0	Importaciones de productos terminados	0
Otros activos corrientes	121,795,530	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	0	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	0	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Suministros y materiales	0
Gastos de organización y constitución	0	Seguros de invent. de maquinaria, equip., y edif.	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Aportaciones en asociaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Otros activos no corrientes	0	Energía, agua y teléfono	0
(-) Amortización acumulada	0	Otros gastos de fabricación	0
	121,795,530	Inventario inicial de productos en proceso	0
		(-) Inventario final de productos en proceso	0
		Inventario inicial de productos terminados	0
		(-) Inventario final de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	0
Cuentas por pagar	118,795,530	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	0
Documentos por pagar	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Provisiones sociales por pagar	0	Comisiones en ventas y publicidad	0
Obligaciones: IESS e impuestos	0	Gastos de gestión	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
Otros pasivos corrientes	118,795,530	Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
	118,795,530	Otros gastos de administración y ventas	0
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	0
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones no rescatadas	0	Pérdida en venta de activos	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Reservas	0	Otros gastos no operacionales	0
Reserva por revalorización del patrimonio	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reexpresión monetaria	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	0
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
	5,000,000	Utilidad Neta (550+581+582-583)	0
	121,795,530	(-) 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
		UTILIDAD GRAVABLE (594-598 + 599)	0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1,217,853
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	71	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	745	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	74	IMPUESTO UNICO	74
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
0	0	0	0	FECH ING.	733	0	0
0	0	0	0	FECH ING.	743	0	0

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)

[Firma]

MR. BERTHA BOJOS
 E 07763

NO TOTAL COMPENSACIONES
 (-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PAGADO