

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																									
01	RUC	0991378596001	02	EXEDENTE	76609	03	RAZON SOCIAL	ROLANI S.A.																																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																											
09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS			10	NUMERO	109	11	TELEF.	445295	12	FAX	447552																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PERSONAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANIADO ROMERO						17	CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701571291																															
18	SECTOR ECONOMICO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	RAJALE	-																						
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS																											
Caja, bancos														101	-	Ventas gravadas con I.V.A.														401	-										
Inversiones financieras temporales														102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														402	-										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														103	-	Exportaciones														403	-										
(-) Provisión cuentas incobrables														104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas														404	-										
Otras cuentas por cobrar														105	-	Ingresos no operacionales														Dividendos percibidos		405	-								
Inventario de materia prima														106	-															Rentas exentas y no gravad.		406	-								
Inventario de productos en proceso														107	-	Rentas con impuesto único		407	-																						
Inventario de suministros y materiales														108	-	Otras rentas		408	-																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen														109	-	TOTAL INGRESOS														499	-										
Mercaderías en tránsito														110	-	COSTO DE VENTAS																									
Repuestos, herramientas y accesorios														111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														501	-										
Repuestos anticipados														112	-	Compra de productos terminados														502	-										
Otros activos corrientes														113	-	Importaciones de productos terminados														503	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														119	-	(-) Inventario final de productos terminados														504	-										
ACTIVO FIJO														ACTIVOS NO CORRIENTES																											
Terrenos, edificios e instalaciones														151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	-	Gastos de organización y constitución														162	4'130.855										
Vehículos														153	-	Gastos de investigación exploración y otros														163	-										
Otros activos fijos														154	-	Aportaciones en asociaciones														164	-										
(-) Depreciación acumulada														155	-	Otros activos no corrientes														165	-										
TOTAL ACTIVO FIJO														159	-	(-) Amortización acumulada														166	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170	4'130.855	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169	4'130.855										
PASIVO CORRIENTE														TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	1'745.764												
Ventas por pagar														201	1'745.764	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	-										
Documentos por pagar														202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz														212	-										
Provisiones sociales por pagar														203	-	Obligaciones emitidas														213	-										
Obligaciones: IESS e impuestos														204	-	Otros pasivos a largo plazo														214	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	-										
Otros pasivos corrientes														206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	1'745.764										
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	1'745.764	PATRIMONIO NETO																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Capital suscrito y/o asignado														301	5'000.000												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.														302	3'750.000										
Préstamos de accionistas o casa matriz														212	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	-										
Obligaciones emitidas														213	-	Reservas														304	-										
Otros pasivos a largo plazo														214	-	Reserva por revalorización del patrimonio														305	1'135.091										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	-	Reexpresión monetaria														306	-										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	1'745.764	Otros superávits														307	-										
PATRIMONIO NETO														Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	-												
Capital suscrito y/o asignado														301	5'000.000	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.														302	3'750.000	TOTAL PATRIMONIO NETO														319	2'385.091										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	4'130.855										
Reservas														304	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																									
Reserva por revalorización del patrimonio														305	1'135.091	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	-										
Reexpresión monetaria														306	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	-										
Otros superávits														307	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	-	RENTAS FINANCIERAS														705	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	2'385.091	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES														706	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	4'130.855	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														709	-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														IMPUESTO UNICO																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	-	RENTAS FINANCIERAS														705	-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES														706	-										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														709	-										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														729	-												
RENTAS FINANCIERAS														705	-	DETALLE DE COMPENSACIONES																									
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES														706	-	IMP. 736														-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														709	-	IMP. 740														-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
IMPUESTO UNICO														709	-	IMP. MON.														-	EJER. IMP.	751	-					759	-		
RENTAS FINANCIERAS														705	-	DECLARACION																									
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES														706	-	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														709	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES														790	-										
IMPUESTO UNICO														709	-	(-) Anticipos pagados														770	-										
DETALLE DE COMPENSACIONES														(-) Impuestos retenidos														771	-												
IMP. 736														-	EJER. IMP.	731	-	SALDO A FAVOR														772	-								
IMP. 740														-	EJER. IMP.	741	-	IMPUESTO A PAGAR														773	-								
IMP. MON.														-	EJER. IMP.	751	-	Interés por mora														774	-								
DECLARACION														Multa														775	-												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)														TOTAL PAGADO														776	-												
Firma del representante legal														Efectivo														-	Cheque No.	-											
Firma del contador														Efectivo														-	Cheque No.	-											
Nombre														800	M. MENDOZA	Efectivo														-	Cheque No.	-									
Matr. No.														801	17.683	Efectivo														-	Cheque No.	-									
Efectivo														-	Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)														-										
S/. -														S/. -																											