

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00039435

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	099140163300	02	EXERCICIO	740697	03	RACION SOCIAL	ROLES ADMINISTRACION S.A. "ROLADSA"																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL												
09	CALLE	CALLE FUERTE			10	NUMERO	242	11	TELEF.	563655	12	FAX	-													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE NOMINAS PERSONAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSI TERRERO CAICEDO			17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	0903820603																			
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-							
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																
Caja, bancos										101	1'402.120					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					405	-				
Inventario de materia prima										106	-					Dividendos percibidos					406	-				
Inventario de productos en proceso										107	-					Rentas exentas y no gravadas					408	-				
Inventario de suministros y materiales										108	-					Rentas con impuesto único					407	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-					Otras rentas					409	-				
Bienes en tránsito										110	-					TOTAL INGRESOS					499	-				
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-					COSTO DE VENTAS										
Impuestos anticipados										112	-					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	-				
Otros activos corrientes										113	-					Compra de productos terminados					502	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	1'402.120					Importaciones de productos terminados					503	-				
ACTIVO FIJO										-					(-) Inventario final de productos terminados					504	-					
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-					Inventario inicial de materia prima					505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-					Compras de materia prima					506	-				
Vehículos										153	-					Importaciones de materia prima					507	-				
Otros activos fijos										154	-					(-) Inventario final de materia prima					508	-				
(-) Depreciación acumulada										155	-					Mano de obra directa					509	-				
TOTAL ACTIVO FIJO										159	-					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					510	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES										-					Mano de obra indirecta					511	-					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-					Suministros y materiales					512	-				
Gastos de organización y constitución										162	841.560					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	-				
Gastos de investigación exploración y otros										163	469.584					Aportes IESS y beneficios sociales					514	-				
Aportaciones en asociaciones										164	-					Mantenimiento y reparaciones					515	-				
Otros activos no corrientes										165	-					Energía, agua y teléfono					516	-				
(-) Amortización acumulada										166	-					Otros gastos de fabricación					517	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	1'311.144					Inventario inicial de productos en proceso					518	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	2'713.264					(-) Inventario final de productos en proceso					519	-				
PASIVO CORRIENTE										-					Inventario inicial de productos terminados					520	-					
Cuentas por pagar										201	135.000					(-) Inventario final de productos terminados					521	-				
Documentos por pagar										202	-					TOTAL COSTO DE VENTAS					529	-				
Provisiones sociales por pagar										203	-					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Obligaciones: IESS e impuestos										204	78.264					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-					Comisiones en ventas y publicidad					552	-				
Otros pasivos corrientes										206	-					Gastos de gestión					553	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	213.264					Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										-					Impuestos, contribuciones y otros					555	-					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-					Depreciación de bienes y amortizaciones					556	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-					Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	-				
Obligaciones emitidas										213	-					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	-				
Otros pasivos a largo plazo										214	-					Intereses y comisiones					559	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-					Provisiones deducibles					560	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	-					Otros gastos de administración y ventas					561	-				
PATRIMONIO NETO										-					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					569	-					
Capital suscrito y/o asignado										301	10'000.000					GASTOS NO OPERACIONALES										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-					Pérdida en venta de activos					571	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-					Pérdida por diferencia de cambio					572	-				
Reservas										304	-					Otros gastos no operacionales					573	-				
Reserva por revalorización del patrimonio										305	-					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	-				
Reexpresión monetaria										306	-					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)					580	-				
Otros superávits										307	-					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	2'500.000					Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	2'713.264					(-) Participación 15% de trabajadores					585	-				
															(-) 85% Dividendos percibidos					586	-					
															(-) 85% Rentas con impuesto único					587	-					
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	-					
															(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-					
															UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)					590	-					
															IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	-					
															Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702																
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)										703																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					705					
										706						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					709					
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729						
IMP. 730															EJER. IMP. 731											
IMP. 740															EJER. IMP. 741											
REEXP. MON.															EJER. IMP. 751											
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)																										
Firma del representante legal															Firma del contador											
Nombre										800 LAURO MORAN					Nombre					800						
Matr. No.										801 17167					Matr. No.					801						
Efectivo										22.500					Cheque No.					-						
Banco										-					Notas de Crédito (cantidad)					-						
Superintendencia de Compañías															SELLO Y FECHA DE RECEPCION											
R.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29																										
FILANBANCO 0110480497106																										
1999/10/22 E. 22.500 Data: 001001004 Tr.: 255																										