SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 5247

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0082941

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	83.859

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991147570001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROLA INTERNACIONAL S.A. — 203 EXPEDIENTE 83359-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	55.645,66
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	18.311,47
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.236,44
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.653,45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.938,39
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	93.333,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	8.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.099,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	9.457,98
VEHÍCULOS		349	2.201,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	5.214,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	19.044,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	—
TOTAL ACTIVO FIJO		365	19.044,80
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	140,00
380 OTROS ACTIVOS			
Deudores y doc. por cobrar a largo plazo	CUENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	112.518,71
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y doc. por pagar por bienes y prestamos	LOCALES	412	8.146,99
	DEL EXTERIOR	413	29.712,36
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	3.750,00
	DEL EXTERIOR	417	—
Vencimiento de obligaciones a largo plazo y porción corriente de obligaciones convertibles en acciones y aportes para futura capitalización	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Participación trabajadores por pagar	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	22.315,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	64.616,27
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por pagar por bienes y prestamos	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Vencimiento de obligaciones a largo plazo y porción corriente	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	64.616,27
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	17.776,99
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.311,64
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	13.906,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.291,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	14.459,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	47.902,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	112.518,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE DIAZ H. — NOMBRE: VICTOR CRUZ T.

C.I. No. 0910040633 — RUC No. 0904211179001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 116,93

MEDIANTE COMPENSACIONES 907: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908: —

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	46.949,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	744.332,42
EXPORTACIONES		603	—
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	219,77
TOTAL INGRESOS		609	791.501,43
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	—
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
COMBUSTIBLES		735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	—
OTROS COSTOS DE VENTA		743	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	47.909,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.763,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	4.229,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	339,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.914,57
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.044,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		763	1.4[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	20[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
Intereses y comisiones	LOCALES	774	2.364,06
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	690.932,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	777.042,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	777.042,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	14.459,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	14.459,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.163,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=>	814	12.295,15
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=<	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12.295,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.073,54
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.979,89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	93,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	93,65
INTERÉS POR MORA		903	6,47
MULTAS		904	16,56
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	116,93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Recol. No. —	918 Recol. No. —		
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —			

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 907 Y 821) LEY No. — 920 — REGISTRO OFICIAL No. — 921 — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 03/09/2003
30 - 035 - 307502 - 6
Valor : $.116.93** Cajero:001 NO: 29930