SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN DE NAC-DGER2006-0759

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 AÑO | 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 105 No. Empleados bajo nómina | 11 | | |

**0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 RUC | 0991147590010001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | ROLA INTERNACIONAL S.A. |
| 003 EXPEDIENTE | 83.859 | | |

**0 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| RACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| RACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| RACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| RACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — |
| AL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (001+002+003+004) | 005 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **0 ACTIVO** | | |
| **0 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 10.543,17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 112.214,25 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 33.682,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 5.504,25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 6.042,03 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 167.990,81 |
| **0 ACTIVO FIJO** | | |
| **TIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 9.300,00 |
| EDIFICIOS | 342 | 41.295,99 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 14.046,91 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| VEHÍCULOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 15.398,43 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 24.900,61 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 355 | 1.990,39 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 356 | 53.607,58 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | 56.324,80 |
| **TIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 358 + 368 | 369 | 56.324,80 |
| **70 OTROS ACTIVOS** | | |
| **TIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 200,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 324.315,61 |
| **00 PASIVO** | | |
| **0 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 42.517,42 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 36.157,65 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.368,83 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 6.876,79 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 427 | 3.907,38 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 429 | 2.407,16 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGADA DEL EJERCICIO | 431 | 4.854,21 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — |
| COMISIONES | 431 | 1.043,98 |
| CREDITO A MUTUO | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 149.533,42 |
| **0 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 10.905,15 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| OBLIGACIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| COMISIONES | 460 | — |
| CREDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 10.905,15 |
| **0 PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **0 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 160.438,57 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | 17.316,99 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 5.321,30 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 659,71 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 19.500,37 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 1.291,90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | 20.630,37 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 63.377,04 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 214.315,61 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 164.449,39 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 419.283,84 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | 5.404,71 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | 938.053,08 |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 589.133,44 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 30.140,71 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 3.745,44 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 10.236,08 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 38.912,15 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 2.826,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 15.569,08 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | 2.014,00 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 12.658,16 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 3.258,02 |
| TRANSPORTE | 743 | 212.438,24 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, socios/socios y clientes) | 744 | 1.095,15 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 5.752,13 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 16.690,32 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.316,39 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 12.664,44 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | 40,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 755 | 4.890,13 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS BIENES NO PRODUCIDOS — LOCALES (informativo) | 758 | 938.053,08 |
| GASTOS BIENES NO PRODUCIDOS — AL EXTERIOR (informativo) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS | 761 | 82.334,56 |
| | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 556.777,07 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 3 | 801 | 32.361,37 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 4.854,21 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | — |
| — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810+811-812+813 | 814 | 27.507,16 |
| = PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807-808+809-810+811-812+813 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 27.507,16 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 6.876,79 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 5.504,25 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 1.372,54 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme lo ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (819+820-RET) OPCIÓN B: (0.2%(PT)+0.2%*Q400+(1.4%*AT)+IR-IVA*0-RET) | 827 — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 1.372,54 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 1.372,54 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 1.372,54 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

ROLASA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE DIAZ M. — 109 RUC No. 0960422177001

NOMBRE: VICTOR CRUZ T.

C.I. No. 0901004635

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 NCAM | — | 912 NC No. | — | 914 NC No. | — |
| 911 NC No. | — | 913 USD | — | 915 USD | — |
| 912 USD | — | REGISTRO OFICIAL No. | — | 916 USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 Recet. No. | — | 919 Impr. No. | — |
| 919 USD | — | 920 USD | — |
| AÑO 2006 — MES — DÍA — | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 24 ABR 2008 — Hna. de Lourdes Cajas — GUAYAQUIL

(FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0759 A 01-12-06)

FORMULARIO 912 - 2006 LEY No.

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS