

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA DE BALANCE ANUAL ÚNICO SUJETO A IMPUESTOS PERMANENTES

No. 500233407 I

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991475907 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROLA INTERNACIONAL SA

EXPEDIENTE 3359

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		248,516,36	
CAJA, BANCOS	+	22.299,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	396.354,62
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	142.448,18	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	17.292,10
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	76.251,14			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			662.203,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	8.942,88			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		1.189.822,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	9988,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	259.930,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	41.295,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	14.676,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	19.973,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	24.908,61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.790,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	68400,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	22959,50
TERRENOS	+	9300,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	44256,30
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5763,20
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	43.736,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4346,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	18.508,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.213,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	2.710,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.270,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	321.751,50
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	NO RELACIONADAS	+	—
		303.666,44			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	9818,80
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	3014,00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	91.462,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	994,29

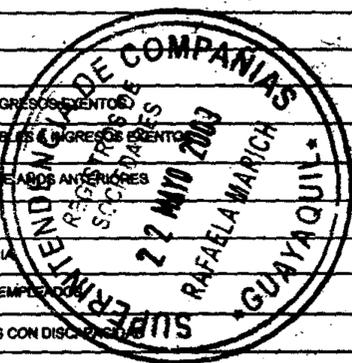


93859

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PAGO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ANUAL ÚNICO DE ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500233407

LOCALES	410	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	11.249,52
DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
LOCALES	420	+	---	ACELERADA	779	+	---	---
DEL EXTERIOR	429	+	---	NO ACELERADA	780	+	---	15.093,37
RELACIONADOS	430	+	---	AMORTIZACIONES	781	+	---	---
DEL EXTERIOR	439	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	---	16.959,85
NO RELACIONADOS	440	+	94.494,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	---	160.185,20
DEL EXTERIOR	449	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL				618.186,32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL				618.186,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL				---
CRÉDITO A MUTUO				TOTAL				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				TOTAL				1043,98
PROVISIONES				TOTAL				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL				203.756,38
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL				---
RELACIONADOS	450	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	800	(-)	---	44.016,31
DEL EXTERIOR	459	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	(-)	---	6.603,52
NO RELACIONADOS	460	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	469	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	803	(+)	---	---
LOCALES	470	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	804	(+)	---	---
DEL EXTERIOR	479	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	(+)	---	---
RELACIONADOS	480	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES INGRESOS EXENTOS	806	(+)	---	---
DEL EXTERIOR	489	+	---	Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	807	(+)	---	---
NO RELACIONADOS	490	+	9.861,17	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	808	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	499	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				32.414,29
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) ANTICIPO PAGADO				---
OTRAS PROVISIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
PASIVOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
OTROS PASIVOS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				410,69
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				32.414,29
RESERVA LEGAL				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				9.353,52
OTRAS RESERVAS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				8.942,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
TOTAL				PAGO PREVIO (Informativo)				414,61
TOTAL				TOTAL				303.666,44



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---	USD	---	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---	USD	---	USD	---
MULTA	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	USD	---	USD	410,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

**ROLASA**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIAZ MAINTILLO  
 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0910040633

FIRMA CONTADOR: VICTOR CRUZ TUMBAC  
 RUC No. 090421117201