SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2006	98710

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991517707001	ROTEL S.A.	98710

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-,-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-,-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-,-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-,-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-,-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-,-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-,-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-,-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-,-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-,-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-,-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-,-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-,-
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-,-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-,-
VEHICULOS	323	-,-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-,-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-,-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	200,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-,-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-,-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-,-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-,-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-,-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200,00
TOTAL DEL ACTIVO	379	200,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	150,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-,-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-,-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-,-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-,-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	150,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-,-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ — LOCALES	412	-,-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-,-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-,-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-,-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-,-
TOTAL DEL PASIVO	499	-,-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-,-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-,-
RESERVAS	504	15,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-,-
REEXPRESION MONETARIA	506	-,-
OTROS SUPERAVITS	507	-,-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-,-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(15,08)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-,-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-,-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-,-
EXPORTACIONES		603	-,-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-,-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-,-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-,-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-,-
	OTRAS RENTAS	608	-,-
TOTAL INGRESOS		699	-,-

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-,-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-,-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-,-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-,-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-,-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-,-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-,-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-,-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-,-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-,-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-,-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-,-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-,-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-,-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-,-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-,-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-,-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-,-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-,-
GASTOS DE GESTION	753	-,-
GASTOS DE VIAJE	754	-,-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-,-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-,-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-,-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-,-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-,-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-,-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-,-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-,-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-,-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-,-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-,-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-,-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	15,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	15,08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(15,08)

9 OCT. 2006

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(15,08)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-,-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-,-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-,-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-,-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(15,08)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-,-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-,-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-,-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-,-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-,-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-,-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-,-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-,-
(-) ANTICIPOS	815	-,-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-,-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-,-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-,-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MANUEL TRIANA — NOMBRE — NORMA CARCHIPULLA — NOMBRE

C.I. 0901733861 — C.I. 0906048681

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-,-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-,-
INTERESES POR MORA	903	-,-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 U S $ 10,00	926 No. -,- / 925 U S $ -,-	927 -,- / 928 U S $ -,-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO GUAYAQUIL Caja - Matriz 25 OCT. 2006 Vent. 13 Term. 0184

SELLO Y FECHA DE RECEPCION