98-932

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

Nº 50 00041123

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005	- - -	- - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991519963001	ROLGARAN S. A.	98932/99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	305,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	7.536,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	121,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	237,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	8.562,48
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	1.894,00
EDIFICIOS	332	21.372,56
OBRAS EN PROCESO	333	2.449,96
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	6.428,32
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	7.911,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	11.045,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	29.010,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	348	29.010,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	349	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	350	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (adelantamos año 2004)	351	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	352	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	354	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CLIENTES RELACIONADOS	355	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	356	-
OTROS	357	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	358	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	359	-
OTRAS	360	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	361	-
OTROS ACTIVOS	362	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	-
~~DEUDORES EMPRESAS (Socios y Accionistas)~~	~~364~~	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 348 + 370 +367	369	37.572,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	12,00
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	6.243,11
DEL EXTERIOR	375	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	376	24,64
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	377	237,09
CON EL IESS	378	-
CON EMPLEADOS	379	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	380	160,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	381	-
PROVISIONES	382	-
CRÉDITO A MUTUO	383	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	6.856,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	385	-
DEL EXTERIOR	386	-
LOCALES	387	-
DEL EXTERIOR	388	-
LOCALES	389	28.000,00
DEL EXTERIOR	390	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	392	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	393	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	-
PROVISIONES	395	-
CRÉDITO A MUTUO	396	28.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	403	34.856,44
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 480	404	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	221,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	66,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	1.027,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	414	601,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	2.726,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 516	517	37.572,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	6.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.570,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	94,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
~~SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuentas)~~	~~731~~	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	73,49
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	649,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.504,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
LOCALES	744	13,50
AL EXTERIOR	745	-
LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
LOCALES	748	-
AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	751	31,70
DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	4.929,25
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 796 - 793 > 0	801	1.070,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 796 - 793 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	160,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
EN EL PAÍS	806	282,34
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	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>0	814	948,36
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	948,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	237,09
(-) ANTICIPO PAGADO	819	237,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	300,00
(-) 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	225,35
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DE ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR		
ANTICIPO PRO... 0.5 * (... - 810 - 812)	826	-
600 VALORES PAGADOS EN FORMA PREVIA		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 827 + 829 + 830	831	-

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

Ing. Ana García
FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: TINA CEVALLOS / ING. ANA GARCIA

C.I.Nº 0907647296 RUC Nº 0912077540001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - Reddy Constante L. - GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832	N/C Nº -	833	N/C Nº -	834	N/C Nº -	835	Resol. Nº -	836	Resol. Nº -
837	USD -	838	USD -	839	USD -	840	USD -	841	USD -

842 CAMPO 812 Y 823: LEY Nº - 843 REGISTRO OFICIAL Nº - 844 AÑO 845 MES 846 DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN