

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

106113

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Red bancaria
 0992119268001
 870369942806
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

ROJIXAM S.A.
 2009
 04/06/2010
 20/04/2010
 01:02:28 PM
 21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 851.65
 \$ 19.60
 \$ 51.10
 \$ 922.35

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito Cartulares
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 922.35
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 922.35

Le recordamos que el valor de US \$ 922.35 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

**PAPELETA DE TRANSACCIONES**

12354074



CLIENTE

SRI PREREALIZADA

OFICINA : POLICENTRO (38571134)

FECHA : 2010/06/04 16:33:17 [D]

Operación : 0992119268001 870369942806

Autorizaci: 330406201040275952

RUC : 0992119268001

Razon Soci: ROJIXAM S.A.

CEP : 870369942806

Total Pago: 922.35

Cod. Inmue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 922.35

Firma y Sello del Depositante

Declaramos, juramentamos que los valores que están depositando y que constan registrados en este documento, fueron de origen y pertenencia propia y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esta relacionada con la compra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad emisora y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

005VPPATRANS

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28158158

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

000211020001

202

ROJIKAM S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

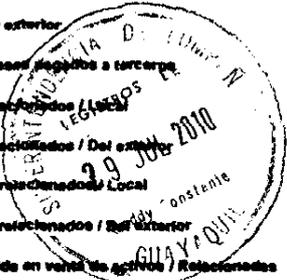
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="98,178.8"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,109.17"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="6,908.88"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar los 001 al 012)	000 <input type="text" value="98,178.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="7,825.00"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="958.57"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="65.28"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="19,757.44"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="1,200"/>		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="64,982.88"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
			706 <input type="text" value="0"/>



Equipo de computación y software	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Vehículos, equipo de transporte y camión	345	2,338.98	Compras netas locales de materia prima	707	0
Otros activos fijos	346	20,142.88	Importaciones de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Terrenos	348	4,888.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Obras en proceso	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	351	18,981.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Marcas, patentes, derechos de fidej y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	372	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	718	1,438
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	279.5
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	720	174.47
(-) Amortización acumulada	375	80	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	120	Arrendamiento de inmuebles	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO	377	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	726	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	727	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	728	621.08
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	731	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	108.78
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	734	79.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	742	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	744	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	745	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Del exterior	746	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 366 + 376 + 387)	396	38,868.28	Intereses pagados a terceros	747	0
PASIVO			Relacionados / Local	748	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	749	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	1,411.77	No relacionados / Local	751	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	752	0
Relacionados / Del exterior	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	753	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	754	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Otras pérdidas	755	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Seguros y resacas (primas y cesiones)	759	0
Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	771	8,841.22
Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	776	175
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0
Relacionados / Locales	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
Relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	4,478.57
No relacionados / Locales	424	0	Amortizaciones	783	0
No relacionados / Del exterior	425	1,611.02		785	8,088.43



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,278.36	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,803.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	344.48	TOTAL COSTOS	797	84,962.56		
Provisiones	428	198.83	TOTAL GASTOS	798	22,091.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,044.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	87,654.16		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	18,081.31	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0					
Provisiones para jubilación patronal	455	0					
Provisiones para desahucio	456	0					
Otras provisiones	457	0					

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos	458	18,081.31					
Otros pasivos	478	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 449 + 478 + 489)	499	23,125.77					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	601	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	200	Saldo utilidad gravable	842	7,244.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	849	1,811.02		
Reserva legal	607	1,390.56	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852	969.37		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	8,709.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	617	5,433.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	15,733.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	851.65		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	38,859.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

Pago previo (informativo)

				890	0		
--	--	--	--	-----	---	--	--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	851.85
Interés por mora	903	19.6
Multas	904	51.1
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	922.35
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	922.35
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL


0000002182

RUC CONTADOR


0011609720001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870369942806
Fecha Recaudación: 04/06/2010