SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 70 0060964

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 4 6 6 6 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROVURE S.A. EXPEDIENTE 108195

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%		+		—
CAJA, BANCOS			+	800 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PUBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
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			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	39200 —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	39200 —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TÉCNICA	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			=	800 —	RELACIONADAS	+	—	+ —
					NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
			+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
			+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
			+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
			+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

06 JUL 2010 1 aronquiu

SRI DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL SUR

21 MAR 2010 Rodar Contadora

COPIA 2: PARTE 2

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 70 0060964

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	LUCRO DE VENTA	777	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	MAYA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		+	-
PRÉSTAMOS (ACCIONISTAS)	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-		+	-
	RELACIONADOS LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-		+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-		793	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-		795				+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-		797				+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO		430									
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-						+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	432	+	-						+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-						+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605		(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
RELACIONADOS	LOCALES	439	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615+616)/(615+616+617)					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-						+	-
OTRAS PROVISIONES		448	+	-						+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS		451	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	-
		452	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	800.-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-)CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL		456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS		457	+	-						+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	-						+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	-						+	-
			+	800.-							
			+	800.-	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

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

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD -	USD -	USD -	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EMILIO HANNA H

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902271840

FIRMA CONTADOR

GERARDO RODRIGUEZ SANTOS

RUC No.: 0902267912

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975160 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

157 09:15:06 05/08/2010 0 1 aromaldu
SRI IMPUESTOS INT
IMPUE. A LA RENTA Y P
70-001-0100964-7
RESOLUCION NAC-DGER2008-1520