

108866

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

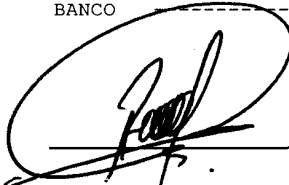
RUC: 0992258217001

RAZON SOCIAL: ROCSITA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

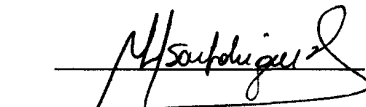
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992258217001
202	Razón Social -----	ROCSITA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108866
311	Caja bancos -----	667.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,483.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	538.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	854.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	344.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,888.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,888.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,236.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,236.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,236.62
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,206.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,341.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-37347.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,888.76
606	Otras rentas -----	125.91
699	TOTAL INGRESOS -----	125.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	618.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	80.81
761	Otros gastos locales -----	5,768.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,467.58
802	Pérdida del ejercicio -----	6,341.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,493.55
815	Pérdida -----	848.12
819	(-) Anticipo pagado -----	344.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	344.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913315396
199	RUC CONTADOR -----	0914265707001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0913315396



Firma Contador (a)

C.I. 0914265707001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0992258217001
870127308195
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ROCSITA S.A.
2006
10/04/2007
05:55:25 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

