

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26664565

NAC-DGER2008-1620

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 0992362316001

202 ROOFTEC ECUADOR S.A.

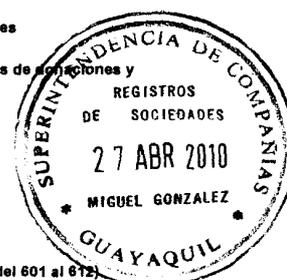
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,380,446.1	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	15,162,559.51
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	17,543,005.61

ESTADO DE SITUACIÓN

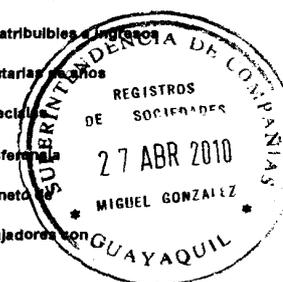
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 30,515,125.19
Caja, bancos	311 435,973.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 27,980.22
Inversiones corrientes	312 18,925.22	Exportaciones netas	603 6,547.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 12,790.95
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 106,072.78
No relacionados / Locales	315 3,826,052.08	Utilidad en venta de activos fijos	607 42.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 227,582.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 173,236.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 30,668,559.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 77.420		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 404,971.06	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 802.8
Inventario de materia prima	325 4,341,995.82	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 9,571.93
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 7,631.2		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,154,077.41		
Mercaderías en tránsito	329 2,437,682.71		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 7,279.55		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 1,684.67		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 13,768,039.44		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,341,502.79
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 289,265.06



Inmuebles (excepto terrenos)	341	405,403.27	el sujeto pasivo	703	8,855,436.63	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	108,044.22	el sujeto pasivo	705	1,533,750.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,335,584.32	Inventario inicial de materia prima	706	5,353,672.02		
Equipo de computación y software	345	176,218.56	Compras netas locales de materia prima	707	36,402.62		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	143,714.52	Importaciones de materia prima	708	12,428,242.89		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,341,995.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,049,171.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,683,915.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	546,010.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,803,709.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	620,327.26		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	359,200	constituyen materia gravada del IESS	715	197,076.34	716	749,939.94
Gastos de organización y constitución	373	10,150	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	30,493.33	718	81,633.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	34,314.88	720	132,005.19
(-) Amortización acumulada	378	184,750	Honorarios profesionales y dietas	721	13,539.18	722	43,245.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	184,600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	9,046	724	11,674
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	725	0	726	46,178.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	119,166.87	728	144,225.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,475.79	730	9,995.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	77,600.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	189,790.38	734	213,759.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,657.75	736	524,125.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,248.29	738	9,274.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,658.77	740	7,480.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	30,000		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9,438.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,756,348.64	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	75,432.28
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,380,446.1	No relacionados / Del exterior	763	0	764	291,095.75
No relacionados / Locales	413	112,361.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	260,042.02	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,851.99	772	52,792.03
Del exterior	416	3,924,467.24	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	39,732.94			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	316,205.89			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,382.44	778	36,199.74	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,399.23	780	0	
No relacionados / Locales	421	468,347.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	225,972.74	784	56,441.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	583,109.03	Amortizaciones	785	0	786	36,950	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	427,812.29	Servicios públicos	787	30,460.03	788	62,859.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	210,357.77	790	295,845.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,462,345.28			
Provisiones	428	66,863.59	TOTAL GASTOS	798	3,354,132.12			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,223,449.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	27,816,477.4			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	12,541.06			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	9,571.93			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,852,081.91			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	427,812.29			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	139,005.18			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	50,921.8	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	62,082.09	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	46,290.77			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	24,547.92			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	113,003.89						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,492,436.11			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,336,453.06						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,732,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	400,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,092,436.11			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	583,109.03			
			(-) Anticipo pagado	851	102,489.1			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	302,481.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	840,861.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	249,200	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,939,989.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,657,044.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	178,137.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,419,895.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,766,348.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	253,283.1

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	178,137.97
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	178,137.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 178,137.97

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 198 0907785547

RUC CONTADOR 199 0910827013001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355000623  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	0992362316001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990355000623
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	ROOFTEC ECUADOR S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	12/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:06:22 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 178,137.97
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 178,137.97

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 178,137.97
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 178,137.97

Le recordamos que el valor de US \$ 178,137.97 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02006056128 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

