

116265

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

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

Convenio de Debito
0992362316001
990262394356
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ROOFTEC ECUADOR S.A.
2008
13/04/2009
07:11:56 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

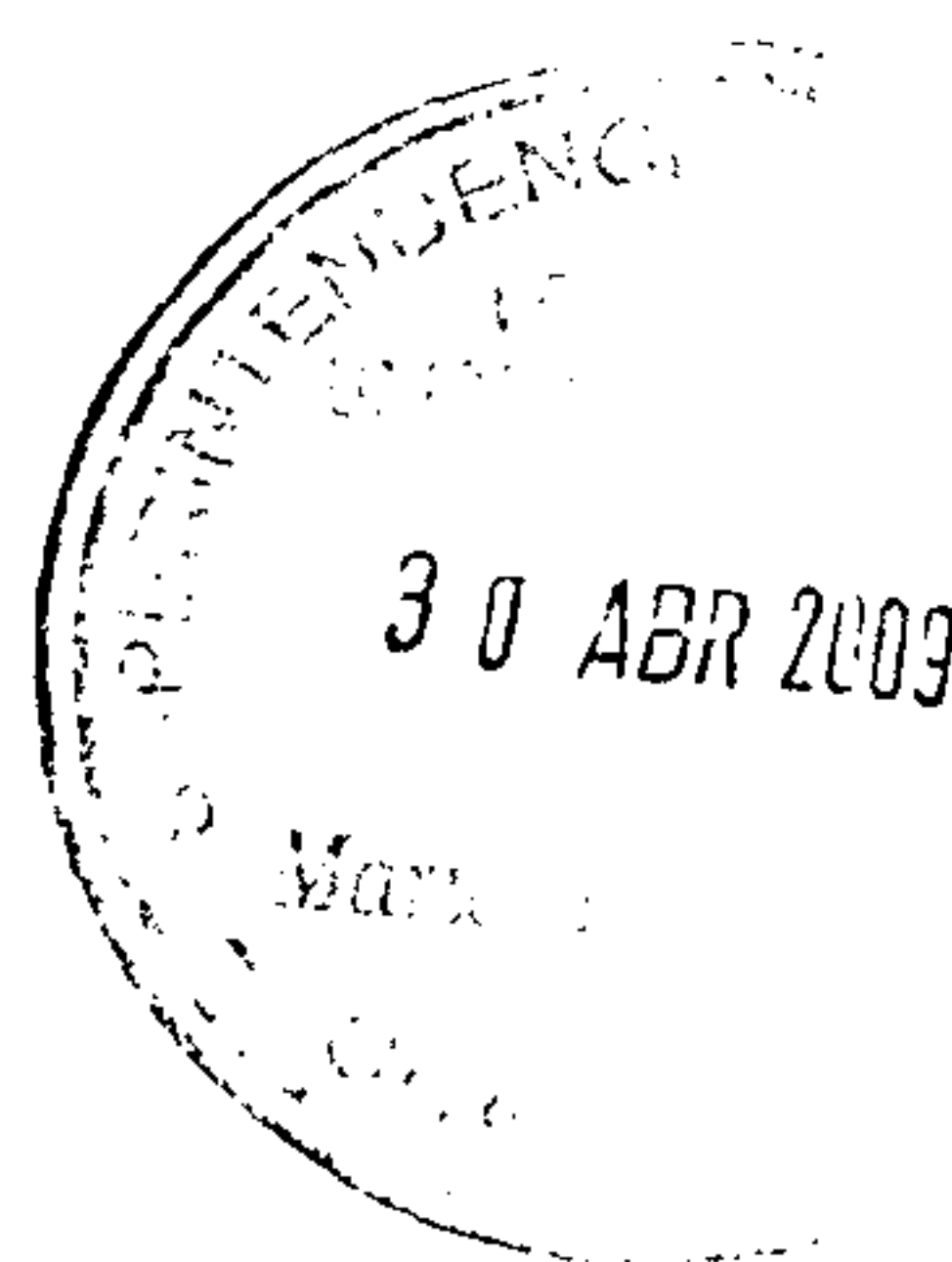
\$ 652,118.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 652,118.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 652,118.64
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 652,118.64 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 5427002 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	3,904,462.36
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	18,494,177.04
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	22,398,639.40
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907785547
199	RUC CONTADOR -----	0910827013001
201	RUC -----	0992362316001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROOFTEC ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116265
311	Caja, bancos -----	569,233.31
312	Inversiones corrientes -----	12,909.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,396,381.17
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	105,067.67
321	Provisión cuentas incobrables -----	143,236.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,080.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	447,140.43
325	Inventario de materia prima -----	5,353,672.02
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,336.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,887,513.71
329	Mercaderías en tránsito -----	2,309,944.87
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,459.23
331	Activos pagados por anticipado -----	14,677.00
332	Otros activos corrientes -----	2,898.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,983,077.34
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,830,661.59
343	Muebles y enseres -----	40,415.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,993,170.66
345	Equipo de computación y software -----	142,808.46
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	143,714.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	776,396.27
349	Terrenos -----	34,179.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,408,553.87
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	359,200.00
373	Gastos de organización y constitución -----	10,150.00
378	Amortización acumulada -----	147,800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	221,550.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,613,181.21
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	596,103.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	223,733.36
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,395,451.11
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	4,289,693.84
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	156,206.64
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	163,135.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,121,675.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	743,177.78
428	Provisiones -----	97,933.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,787,111.55
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	3,152,152.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	39,399.06
457	Provisiones para desahucio -----	55,783.61
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,247,334.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	12,034,446.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,732,800.00
507	Reserva legal -----	656,745.70
509	Otras reservas -----	249,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	139,115.85
517	Utilidad del ejercicio -----	2,800,873.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,578,734.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	19,613,181.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,164,389.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	130,019.35
603	Exportaciones netas -----	50,200.99
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	17,519.90
605	Rendimientos financieros -----	47,096.03
606	Otras rentas gravadas -----	53,956.85
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,219.50
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	6,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	37,464,402.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,932,531.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	197,710.46
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,729,058.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,341,502.79
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,809,635.64
708	Importaciones de materia prima -----	17,710,171.41
709	Inventario final de materia prima -----	5,353,672.02
712	Inventario inicial productos terminados -----	486,255.11
713	Inventario final de productos terminados -----	546,010.92
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	154,766.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	621,114.71
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	23,920.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	97,742.81
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,625.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	120,736.24
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	6,796.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	123,899.95
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	119,275.94
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	165,509.35
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	88,431.77

30 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	148,543.44
729	Costo - Combustibles -----	1,838.49
730	Gasto - Combustibles -----	10,380.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	119,246.64
733	Costo - Suministros y materiales -----	225,466.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	257,669.23
735	Costo - Transporte -----	22,901.96
736	Gasto - Transporte -----	510,719.93
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	4,399.29
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	34,999.77
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	3,972.62
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	51,810.99
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	17,702.36
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,169.89
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	266,114.96
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	319,337.17
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,091.13
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,045.96
775	Gasto - Gastos de gestión -----	39,969.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	67,928.07
777	Costo - Gastos de viaje -----	6,218.64
778	Gasto - Gastos de viaje -----	63,752.56
779	IVA que se carga al costo -----	2,688.09
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	198,749.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	51,304.81
786	Gasto - Amortizaciones -----	36,950.00
787	Costo - Servicios públicos -----	49,195.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	67,804.13
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	313,823.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	371,091.98
794	Baja de inventario (informativo) -----	31,507.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	28,888,339.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,621,544.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	32,509,884.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,954,518.43
811	15% Participación a trabajadores -----	743,177.76
814	Gastos no deducibles locales -----	207,049.62
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	21,354.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,397,036.26
842	Saldo utilidad gravable -----	4,397,036.26
849	Total impuesto causado -----	1,099,259.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	447,140.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	652,118.64
879	Anticipo próximo año -----	102,489.10

30 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

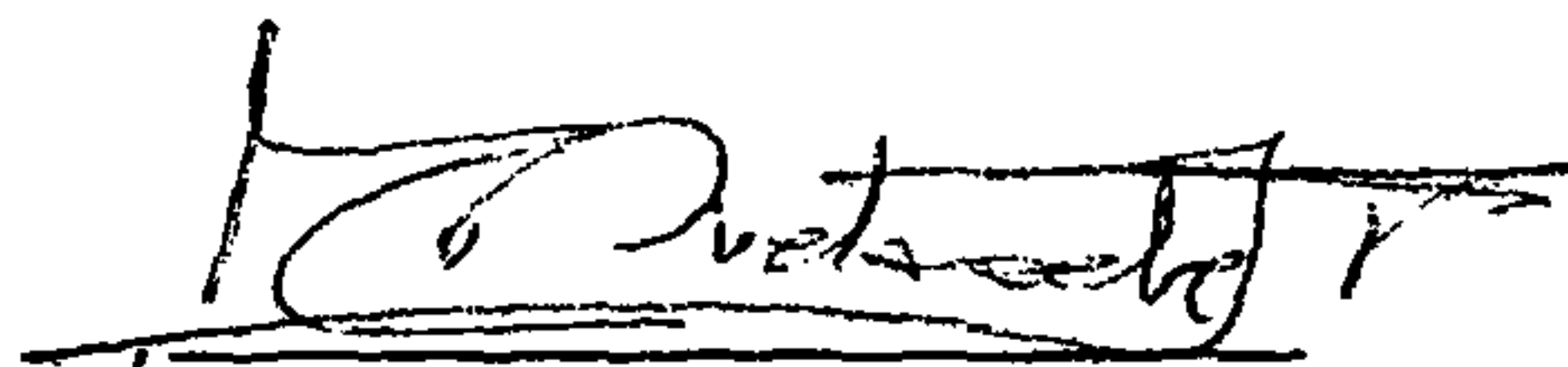
RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

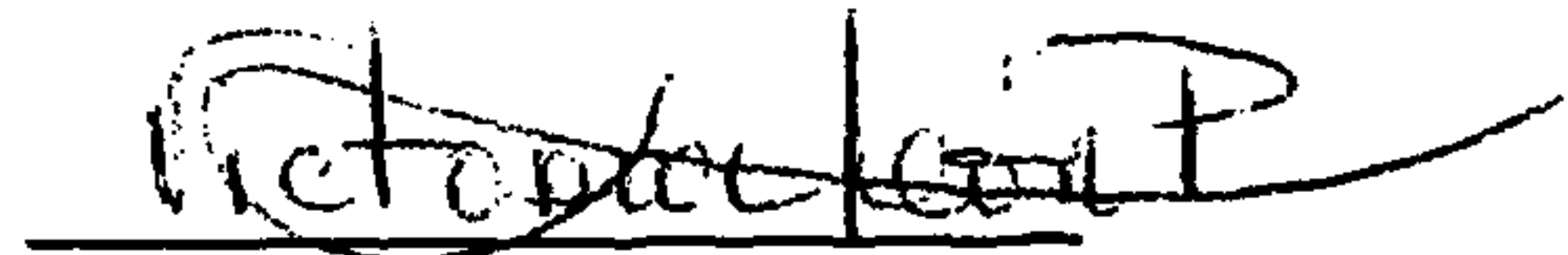
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	652,118.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	652,118.64
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	652,118.64



Firma Representante Legal

C.I. 0907785547



Firma Contador (a)

C.I. 0910827013001

