

117416

50 0212377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992379596001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROORO S.A.

EXPEDIENTE 117416

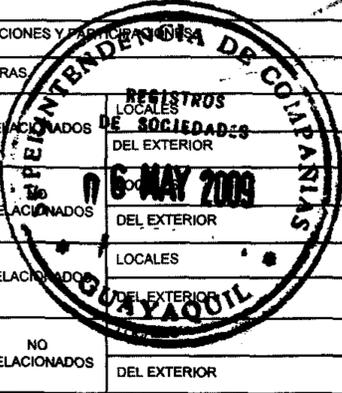
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			347,937,29
CAJA, BANCOS			80,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		5,015,20
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	15,245,52	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	1,958,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		15,262,90	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						-368,215,37
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			42,276,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			17,284,73	(-) 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			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
MUEBLES Y ENSERES			6,800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2,957,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			799,41,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			156,673,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			64,172,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		35,173,12
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		6,663,31
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		4,273,53
TOTAL ACTIVO FIJOS			182,199,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		6,260,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			9,950,29
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,029,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			7,230,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1,000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			2,991,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE		31,609,82
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			-
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES		-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-	
	LOCALES	-	LOCAL		2,539,85	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-	
	LOCALES	-	LOCAL		-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-	
	DEL EXTERIOR	-	NO RELACIONADAS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199,483,74			-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			-
RELACIONADOS	LOCALES	14,857,80	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		3,330,15	
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN		-	
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	



LOCALES	+	4.059,64	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	55.939,34
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	6.231,41	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	7.722,22
NO RELACIONADOS LOCALES	+	2.597,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	100.948,11
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.848,28					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7.391,76					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					318.936,98
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	38.986,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					49.278,39
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				7.391,76
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				15.262,90
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				12.259,34
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				938,67
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				2.148,63
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					41.979,37
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				10.492,59
	=	38.986,08	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				6.644,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL	+	3611,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	111.400,93					3.848,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	13.417,68					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1.262,32					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	28.330,00					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					3.229,33
	=	160.497,66					-
	=	199.483,74	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-887	+	3.848,28
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS		USD	3.848,28
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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

Ricardo Roncio Raymond FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Jorge Narvaez FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0916535628 RUC No. 0801132424001

20090403
 10101
 3.848,28
 0.00
 0.75
 3.848,28
 COMISION BANCO
 17-015-002237-6