

119827

2

**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 / Declaracion sin pago
0992413204001
870264241086
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ROLPOWER S.A.
2008
20/04/2009
03:19:13 PM
28/04/2009
20/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17595289

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

119827

RUC 201

0992413204001

202

ROLPOWER 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

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

525.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

800

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

72.98

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

166.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

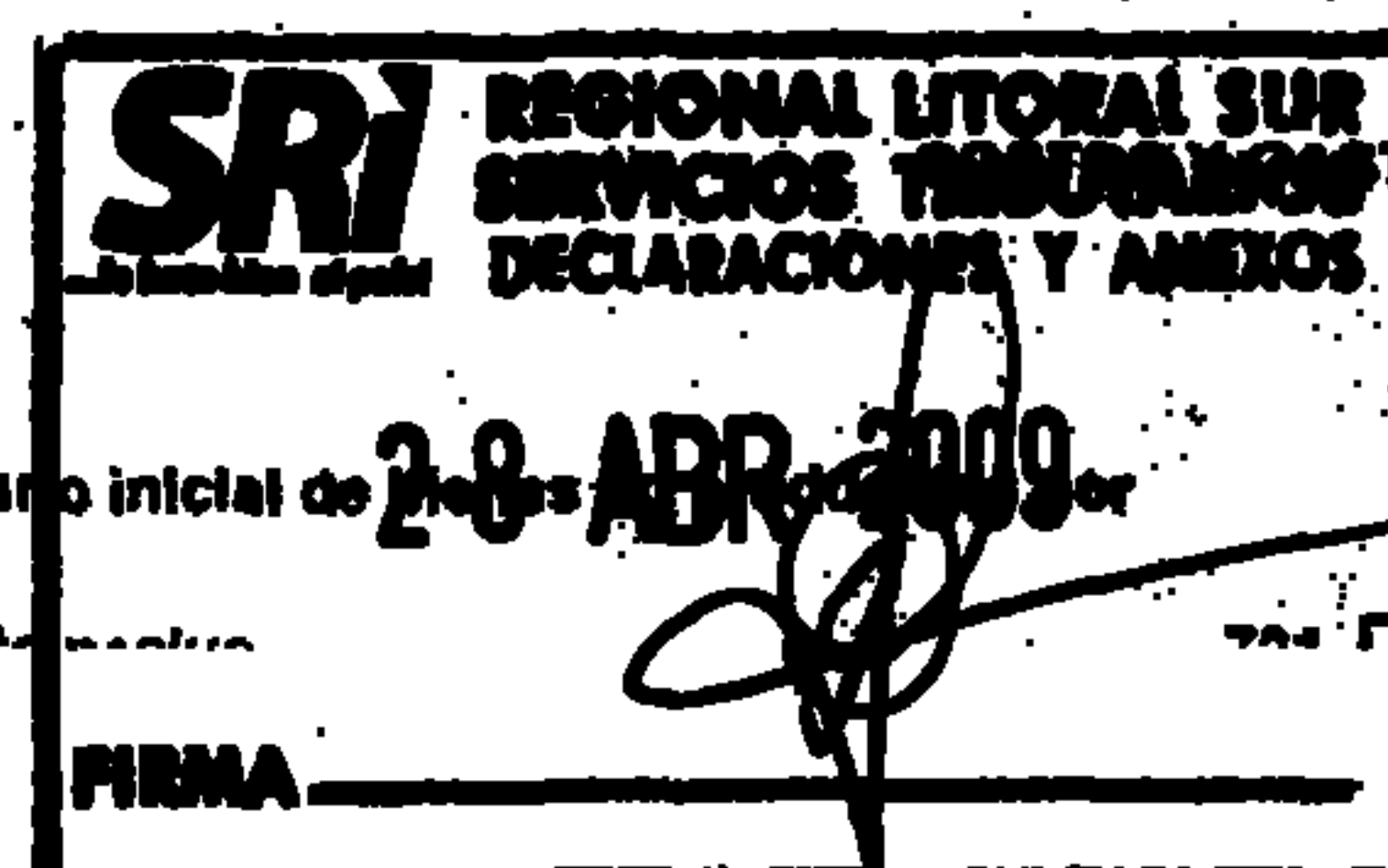
0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

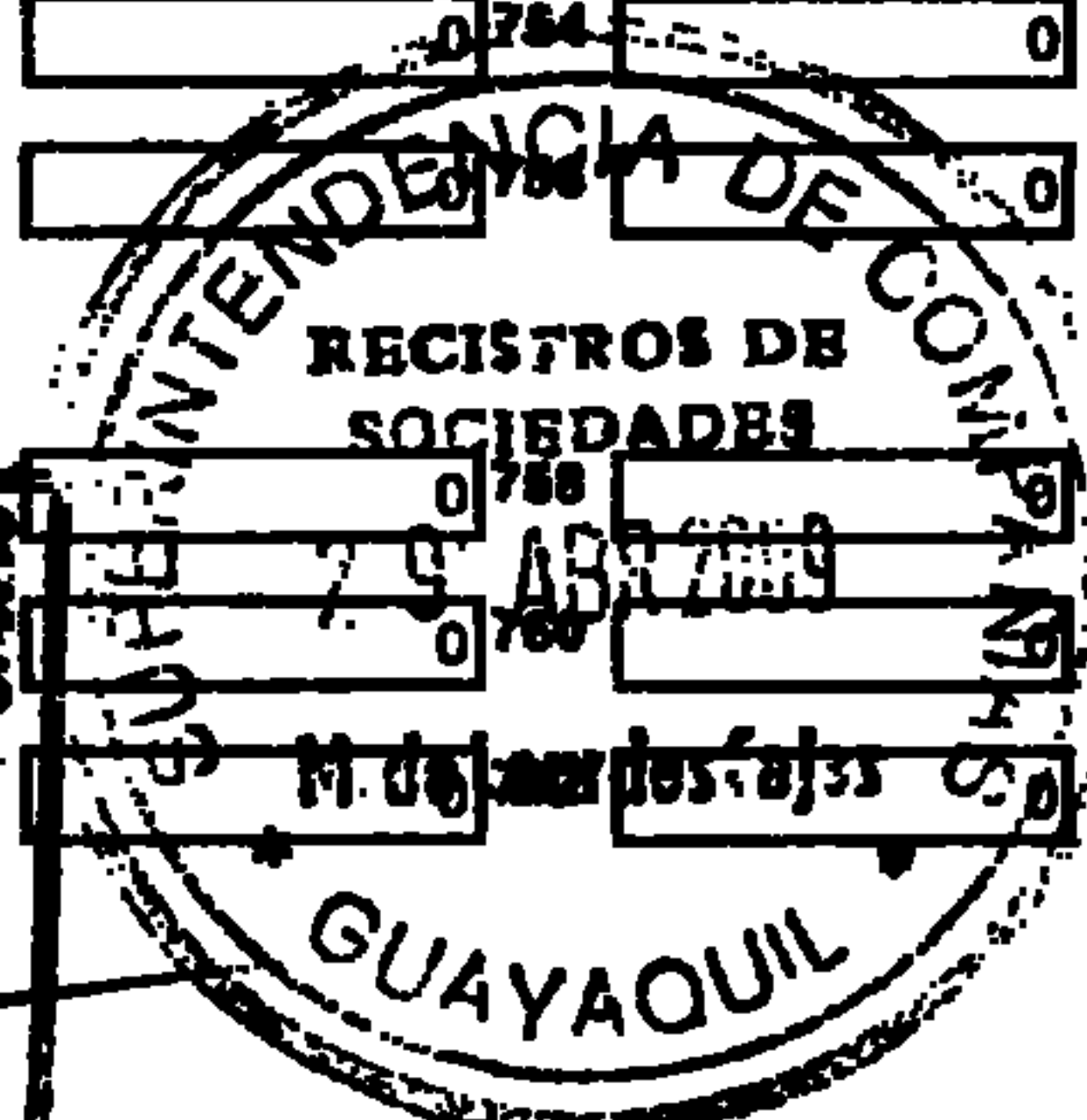
0

Inventario inicial de bienes



Activos pasivos por anticipado	331		en sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,219.71	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			0
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		0
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378	30	Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para deahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,219.71	Del exterior	755		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		0

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
28 ABR 2009
FIRMA



Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Tarifa de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	779 que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798	75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	75
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Boleta inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	431	Pago por reembolso como reembolsante	795	0		
Relacionados / Del exterior	432	Pago por reembolso como intermediario	796	0		
No relacionados / Locales	433					
No relacionados / Del exterior	434					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	435					
Del exterior	436	UNIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	437	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	75		
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		100% Diferencias percibidos exentos (Campo 098)	812	0		
Relacionados / Locales	439	100% y Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	440	Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	441	Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	442	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	443	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	444	Contribución pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	445	Contribuciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	446	Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para devaluación	447		821			
Otras provisiones	448		822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449					

SRI REGIONAL INTEGRAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
28 ABR 2009
FIRMA

DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBOS DE
SOCIEDADES
29 ABR 2009
1 de curules 3 de 3
GUAYAS
20/04/2009

Pasivos diferidos	479	0	DEBITO A CREDITABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	DEBITO A CREDITABLE	839	75
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	459	0			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito o asignado	501	0	DEBITO A CREDITABLE	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	DEBITO A CREDITABLE	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	DEBITO A CREDITABLE	849	0
Reserva legal	507	0	DEBITO A CREDITABLE	851	0
Otras reservas	509	0	DEBITO A CREDITABLE	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	511	0	DEBITO A CREDITABLE	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	DEBITO A CREDITABLE	854	0
Utilidad del ejercicio	515	0	DEBITO A CREDITABLE	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	DEBITO A CREDITABLE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	0			
Pago previo (información)				859	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración los sueldos y salarios)					
Impuesto	857	0	Interés	858	0
Multa				859	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación y pago de los impuestos sustitutos)					
Total impuesto a pagar (857 + 858)				902	0
Interés por mora				903	0
Multa				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	0
Mediante Compensaciones				907	0
Mediante Notas de Crédito				908	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	909	0	N/C No.	910	0
Valor USD	911	0	Valor USD	912	0
N/C No.	913	0	N/C No.	914	0
Valor USD	915	0	Valor USD	916	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	917	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	919	0	Valor USD	920	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y correctos, y que asumo la responsabilidad de los mismos de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta (L.O.I.R.).

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

100 000 000 000



FORMA DE PAGO

123 123 123 123

BANCO

123 123 123 123

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870234241086

Fecha Recaudación: 20/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

