

12028

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790156486001
CEP#(Número de Serie)			870266170284
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROCKMILLE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			27/04/2009
Hora de Declaración			10:47:37 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			27/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17787945

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

12028

RUC 201

1790156486001

202

ROCKMILLE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Dividendos percibidos locales

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

621

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

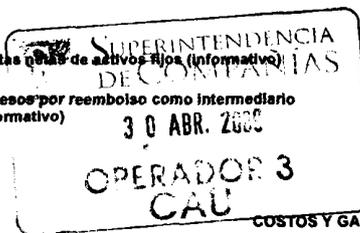
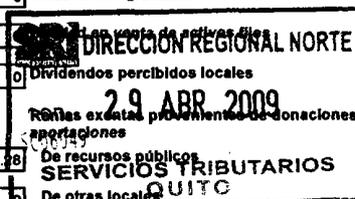
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

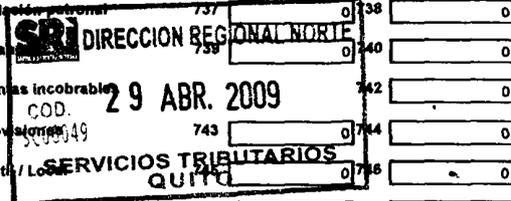


COSTOS Y GASTOS

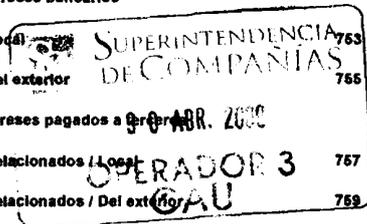
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,437.94	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,736.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,651.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,101.05	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	37,623.99	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	10,185.81	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	376	2,037.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,148.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desamortización	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local				
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	46,942.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a proveedores				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,552.22	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

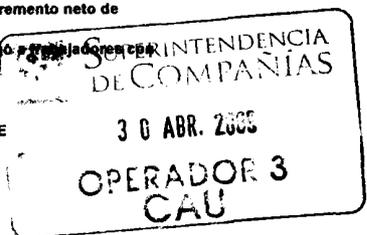
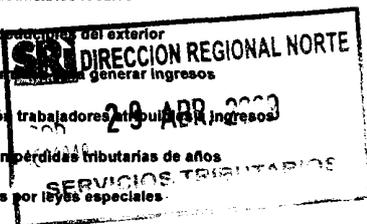


SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 29 ABR. 2009
 COD. 300049
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 9 ABR. 2009
OPERADOR 3 GAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	[0]	por partes relacionadas	773	[0]	774	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[0]	Gastos de gestión	775	[0]		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[0]		
Relacionados / Locales	419	[0]	Gastos de viaje	777	[0]	778	[0]
Relacionados / Del exterior	420	[0]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[0]	780	[0]
No relacionados / Locales	421	[69,92]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[0]	782	[0]
No relacionados / Del exterior	422	[0]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[0]	784	[0]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[0]	Amortizaciones	785	[0]	786	[0]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[0]	Servicios públicos	787	[0]	788	[0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0]	Pagos por otros servicios	789	[0]	790	[0]
Crédito a mutuo	426	[0]	Pagos por otros bienes	791	[0]	792	[0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0]	TOTAL COSTOS	797	[0]		
Provisiones	428	[0]	TOTAL GASTOS	798	[0]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[3,622.14]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[0]		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[0]		
Relacionados / Locales	441	[0]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[0]		
Relacionados / Del exterior	442	[0]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[0]		
No relacionados / Locales	443	[0]					
No relacionados / Del exterior	444	[0]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[0]					
Del exterior	446	[0]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[0]		
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	[0]		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	[0]		
Relacionados / Locales	449	[0]	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	[0]		
Relacionados / Del exterior	450	[0]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[0]		
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 atipificados en ingresos exentos	817	[0]		
Crédito a mutuo	454	[0]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[0]		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[0]	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[0]		
Provisiones para jubilación patronal	456	[0]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[0]		
Provisiones para desahucio	457	[0]	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[0]		
Otras provisiones	458	[0]	(-) Deducción por pago a familiares con discapacidad	822	[0]		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[0]					
Pasivos diferidos	479	[0]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[0]		
Otros pasivos	489	[0]	PÉRDIDA	839	[0]		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[3,622.14]					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	[10,160]	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[0]		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0]	Saldo utilidad gravable	842	[0]		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[18,349.86]	Total impuesto causado	849	[0]		
			(-) Anticipo pagado	851	[0]		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[0]		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[0]		



Reserva legal	507	14,810.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,320.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,942.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

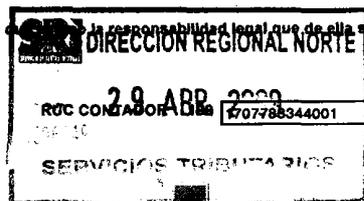
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700005968

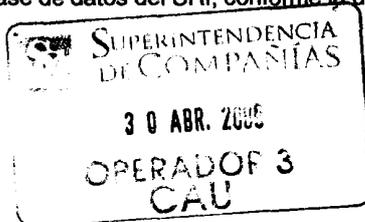


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870266170284
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Handwritten signature
170000695-8



Handwritten signature
Edwin Ruizschamin
RUC 1707783344001