121451

60 0000114

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992435608001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROXECORP S.A. EXPEDIENTE 121451

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	500,-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	500.-	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	
TERRENOS			+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	
OTRAS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	
			=	500,-	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
		=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
COMBUSTIBLES		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TRANSPORTE		+	—
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—
	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIETARIOS — 09 ABR 2009 — César Ponce M. — GUAYAQUIL

60 0000114

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					=	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
		DEL EXTERIOR	+	—					=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					=	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	—
	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			+	—					=	—
OTRAS PROVISIONES			+	—					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	—
			=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.-	(-) 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			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					=	—
			=	800.-						
			=	800.-	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES —	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GUSTAVO DOMINGUEZ VICREIRA — MIGUEL INFANTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908150958 — RUC No. 0910795962001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — César Ponce M. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

12:32:45 04/30/2009
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Prover No.: 30 001 0453