

122681



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

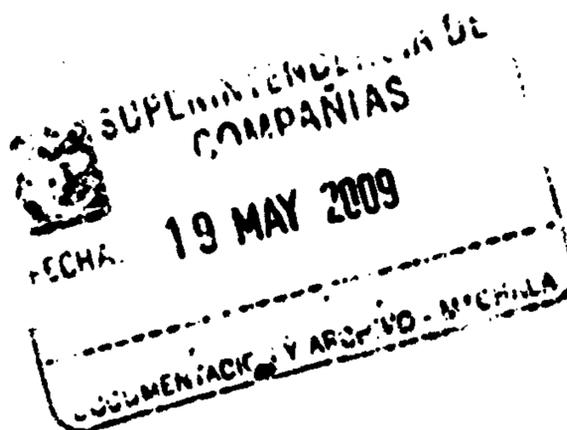
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992451629001
CEP#(Número de Serie)	870262093042
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	RODYFLECSA S A
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	13/04/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	11:48:29 AM
Hora de Declaración	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,960.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,960.65

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,960.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,960.65 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17380672

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

101 104 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992451823001

202

RODYFLECSA SA

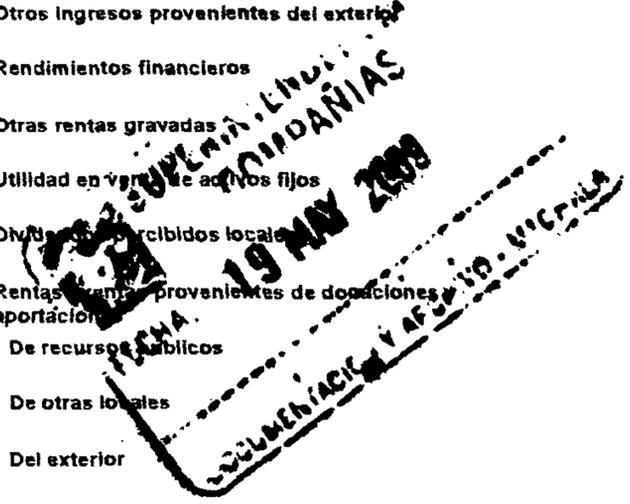
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja	311 14,267.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 158,871.18
Cuentas por cobrar	312 0	Exportaciones netas	603 0
Documentos por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Cuentas locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
Depositos	315 31,023.38	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Recechos / Del exterior	316 0	Dividendos recibidos locales	608 0
Documentos por cobrar -		Rentas y otros ingresos provenientes de donaciones y aportaciones	
Locales	317 3,431.05	De recursos públicos	609 0
Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
Recechos / Locales	319 0	Del exterior	611 0
Recechos / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
Deudas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 158,871.18
Impuesto a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Impuesto a favor del sujeto pasivo	324 1,232.55	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Impuesto materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 12,667.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 49,954.69		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 85,179
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710 0
Terrenos	349	450,000	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	450,000	(-) Inventario final de productos terminados
			712 0
			713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	717 0 718 0
(-) Amortización acumulada	378	800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	719 0 720 0
			721 0 722 1,100
			723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 2,500.7 728 0
			729 5,000.78 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0	735 7,453 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
			739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753 0 754 88.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	499,954.69	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	488.16	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	765 0 766 0
			767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	6,790.53	769 0 770 0
Del exterior	416	0	771 0 772 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior

CH 307 ENMIENDAS DE LEY DE ADMINISTRACION Y ARCHIVO PUBLICO  
19 MAY 2009

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	473,605.44	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,255.3	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,120	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	3,193.2	Amortizaciones	785	0	786	800	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,247	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,726.03	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	39.81	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	141,862.69			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,026.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	467,444.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	143,891.18	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	14,960	
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	2,247	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	39.81	
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 atribuibles a 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 prestación de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuesto natal de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	12,772.81	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	467,444.33						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	12,772.81	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	3,193.2	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,232.55	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="11,710.36"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,960.65"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="12,510.36"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="499,954.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,591.47"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,960.65"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="1,960.65"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,960.65"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

  
JOSE HERAS

RUC CONTADOR

199

  
MIRYAM AGILA

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262093042  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

