

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0219454**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 019925110870001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROXAL S.A. EXPEDIENTE 126895

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

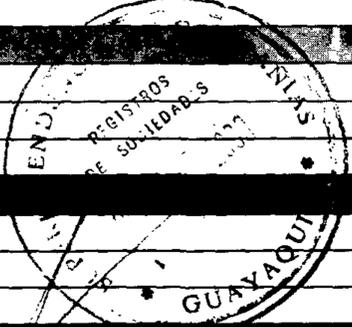
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	74.711,29
CAJA, BANCOS		001	+	158,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		012	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	5.171,58	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	500,00	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		022	+	17.286,15			- 74.711,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		023	+	761,09			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		024	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		025	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		026	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		027	+	114.330,11			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		028	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		029	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	64.204,26
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		030	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	115.288,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		031	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	138.207,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	114.330,11
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		032	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		033	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		034	+	2.867,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		035	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		036	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		037	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		038	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		039	(-)	148,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.290,32
TERRENOS		040	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	215,06
OBRAS EN PROCESO		041	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	277,42
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2.719,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		042	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	12.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		043	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		044	+	-	COMBUSTIBLES	+	589,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		045	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2.272,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		046	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	143,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		047	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS		048	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	049	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	050	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	051	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	052	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	053	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	054	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	055	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	056	+	-	LOCAL	+	1.014,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		057	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		058	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	140.926,33	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	059	+	68.049,86	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	060	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	061	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	062	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	508,66

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	4.112,93	GASTOS DE VIAJE	+		771	+	205,33	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		780	+	40,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	18.928,64		+		781	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-		+		782	+	148,37	
OTRAS RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	-	AMORTIZACIONES	+			+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+				+	1.965,70
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+				+	1.789,93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-					-	65.162,74	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-					-	23.060,72	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-					-	88.223,46	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1.338,54	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					11.198,00	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	152.489,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-	
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-						-	
	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-						-	
		DEL EXTERIOR	432	+	-						-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-						13.512,17	
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	786,68
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%)$					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-							-
OTRAS PROVISIONES			448	+	-							12.725,49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-
			452	+	152.489,97	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	345,07
			453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	403,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	4.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	2.863,57
RESERVA LEGAL			457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			458	+	-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	-							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	2.851,47							16.338,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	-							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	13.512,17	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						611,95
			463	+	11.563,64							-
			464	+	140.926,33	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1102313465

RUC No. 0912206901001