

128086

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 101 RUC 0992526351 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROVETRUCKS S.A

203 EXPEDIENTE 128086

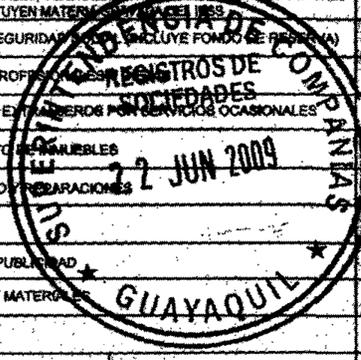
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

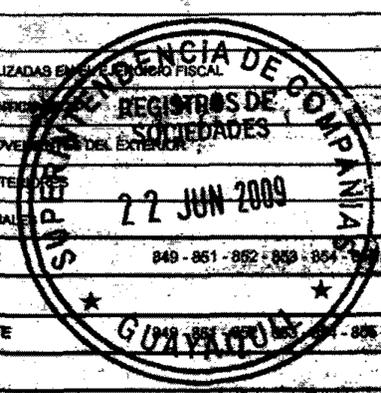
Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount. Divided into ACTIVO (CORRIENTE, FIJO, DIFERIDO, LARGO PLAZO) and PASIVO (CORRIENTE). Includes sub-sections for INGRESOS and COSTOS Y GASTOS. Total Active: 15,452.31. Total Passive: 4,443.08.



123080

SRP FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 50 0230868**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	8.955,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	779,50
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	224,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	35,00	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	722,06	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	30.747,71				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	20.420,91	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	51.168,62	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	13.398,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	1.254,16			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	182,12			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 600	813	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 600+610+611+612	815	(-)	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	(+)	-				
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	(+)	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x18%)		817	(+)	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(+)	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						1.066,04	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA						-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						53,30	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	13.398,15	(-) ANTICIPO PAGADO						-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ATRIBUADO			491	+	100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES						-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-	
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-	
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						53,30	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						26,66	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.254,16	PAGO PREVIO (informativo)						-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2.054,16							-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	809	=	15.452,31							-	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	597	USD	-
INTERÉS	598	USD	-
MULTA	599	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	53,30
INTERÉS POR MORA		903	+	1,32
MULTA		904	+	3,20
TOTAL PAGADO				57,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
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: **JHINNY CASTAÑO**
 FIRMA CONTADOR: **LUIS ORLANDO R.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0914918818**
 RUC No.: **0903889533**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BP 165 PS IP BP-UR 0992526351001 500250868, \$ 57,82 \$ 57,82 USD
 CMO16502 - USFADANK 0 2009/06/12 CUNSEC.101650022795 M1. 101650022795