

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nb. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35210071

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 128101

RUC 201 0992526424001 202 ROJV S.A.

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

En Paraisos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
	En Otros Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	<input type="text" value="0"/>	En Otros Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>	Regimenes Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

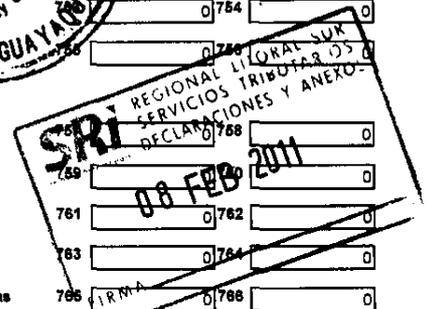
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	885	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	892	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328			
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	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos		

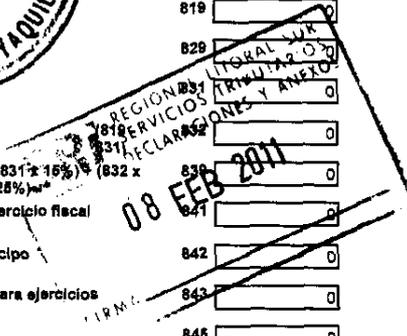
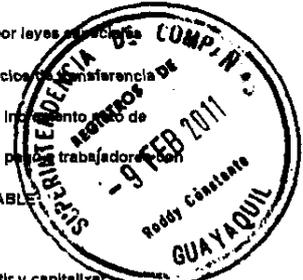


COSTOS Y GASTOS  
COSTO GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camiónero 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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	800	intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
			Otras pérdidas	745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0



No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	por partes relacionadas	773		774	
Del exterior	416	Gastos de gestión			775	
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros			776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777		778	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785		786	
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787		788	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789		790	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791		792	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797			
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS			798	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	
Provisiones	428					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)			794	
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
Relacionados / Locales	441					
Relacionados / Del exterior	442					
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 899 - 799 mayor a 0)		801	
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 899 - 799 menor a 0)		802	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores			803	
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)		804	
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(809+810+811+812)		805	
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales			806	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes de promoción de inversiones			811	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia de bienes			812	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por impuesto a los salarios de empleados			813	
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			814	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE			819	
Provisiones para jubilación patronal	456	PERDIDA			829	
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			830	
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	(831 x 15%) / 25%	(832 x 25%)	831	
Otros pasivos	489	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	
TOTAL DEL PASIVO	489	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	
		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	
PATRIMONIO NETO		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			846	



Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo a pagar (Informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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

Multa 904 0

TOTAL PAGADO 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917

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

*[Firma manuscrita]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906556634



RUC CONTRIB. 0906612189001

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 la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870440544070  
 Fecha Recaudación: 05/02/2011

128101

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992526424001
CEP#(Número de Serie)	870440544070
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROJV S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	05/02/2011
Hora de Declaración	04:14:07 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2011
Fecha Máxima de Pago	07/02/2011

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

