

500255972

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992605037 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROCTAB S.A

EXPEDIENTE: 133600

| | | | | | |
|---|---|-----|--|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 36.679,77 |
| CAJA, BANCOS | + | 16.828,02 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | --- |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | --- | EXPORTACIONES NETAS | + | --- |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | --- |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | 19.019,62 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | --- |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | --- |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | --- |
| | + | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | --- |
| | + | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | --- |
| | + | --- | DE OTRAS LOCALES | + | --- |
| | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | --- | OTRAS RENTAS EXTERNAS | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | --- | | + | 36.679,77 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | --- | | + | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | --- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | + | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | --- | | + | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | 14.273,63 | | + | --- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | --- | | + | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 25.344,91 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 16.520,03 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 50.119,17 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 14.273,63 |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| INSALUBRES (EXCEPTO TERRENOS) | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 1.899,14 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 505,68 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | + | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | --- |
| TERRENOS | + | --- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | --- |
| OBRAS EN PROCESO | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | = | 2.319,82 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | --- |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | --- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | 358,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | 253,51 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | --- | COMBUSTIBLES | + | 297,88 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 6.258,21 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | 358,00 | TRANSPORTE | + | 245 |
| 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 | = | 52.796,99 | | + | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | --- |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | --- |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | --- |
| | + | --- | GASTOS DE GESTIÓN | + | 508,46 |
| | + | 17.944,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 93,12 |

500255972

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|---|---|---------------------------------|-----|-----------|
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | GASTOS DE VIAJE | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 35,766.17 | ACELERADA | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | NO ACCELERADA | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | AMORTIZACIONES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | + | --- | + | 168.29 |
| 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 MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | |
| DELEGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | | | | | 6,496.32 |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | --- |
| | LOCALES | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 808 | (-) | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 808+810+811+812 | (-) | --- |
| | 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 (812x19%)+(813-818)x19% | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DEBAHUJO | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | 1,496.32 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | | | | | 53,296.31 |
| CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 131.65 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | 1,496.32 |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | 49,668.34 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en el formulario de declaración)

| | | | |
|---------------------------|----------|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 808-007 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | + | --- |
| MULTA | | + | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | --- |
| NIC No | Resol No | USD | --- |
| NIC No | Resol No | USD | --- |
| NIC No | Resol No | USD | --- |
| NIC No | Resol No | USD | --- |
| NIC No | Resol No | USD | --- |
| NIC No | Resol No | USD | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma]

ALESSIO EMANUELE TABACCH RENDON RUC No. 0913795878

YELPE GUTIERREZ SANCAN RUC No. 0905089694

04/19/2010 08:13:30
 PAGO IMPUESTOS H:0
 101 IMP. A LA RENTA