

152907

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25884168

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="233,111.24"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="233,111.24"/>

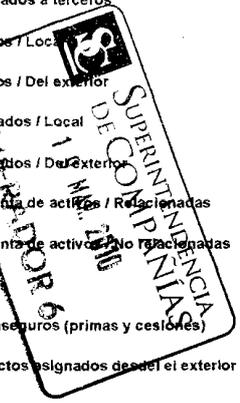
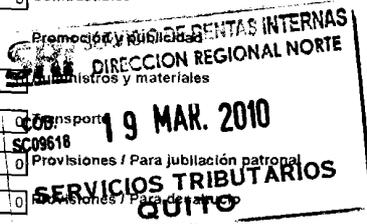
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

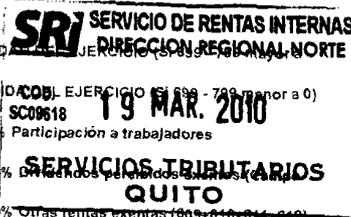
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				
Caja, bancos	311	16,487.51	601	<input type="text" value="402,786.66"/>
Inversiones corrientes	312	0	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	2,500	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	0	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	20,657.26	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	0	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	0	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	0	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	0	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	0	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	<input type="text" value="402,786.66"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,527.7		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,710.82		
Inventario de materia prima	326	190,716.06		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	328	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	242,599.35	702	<input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,591.75	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,825.04	Inventario inicial de materia prima	706	209,579.13		
Equipo de computación y software	345	6,204.79	Compras netas locales de materia prima	707	54,545.43		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	233,111.24		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	190,716.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,911.26	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	369	20,710.32	(-) 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	5,346.06	716	2,792.72
Gastos de organización y constitución	373	1,600.06	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,148.92	720	1,107.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	766
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,600.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	3,600	726	9,420.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	7,175.92
Relacionados / Locales	383		Instrumentos y materiales	733	602.72	734	267.08
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	4,946.4	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	32,095.74	750	1,360.91
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	264,909.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	119,081.66	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,159.27	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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	0	Gastos de viaje	777	272.81	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	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	1,426.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,006.95	Servicios públicos	787	1,404.6	788	3,123.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,210.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,132.13	792	116
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	360,228.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	37,340.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121,515.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	397,568.52
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	86,404.09	PERDIDA EJERCICIO (SI 699 - 709, menor a 0)			801	5,218.14
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Diferidos por pérdidas tributarias (449 - 450)			811	1,006.95
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (909 - 910 - 911 - 912)			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			816	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	86,404.09				822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,211.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	207,919.21					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,211.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,000	Total impuesto causado			849	1,052.8
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,710.82
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	570.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,938.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	227.19			
Utilidad del ejercicio	517	3,708.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,658.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	56,990.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	264,909.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	834.14

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

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 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 N/C No. 910 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915



DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1718707191 RUC CONTADOR 199 1712840840001

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: 870347190321
Fecha Recaudación: 16/03/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791970969001
CEP#(Número de Serie)	870347190321
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROCAS DEL PACIFICO ROCAPAC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/03/2010
Hora de Declaración	10:00:47 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/03/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

