

2007
152952

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791978692001

ROWTECH ENERGY S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en ventas de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado

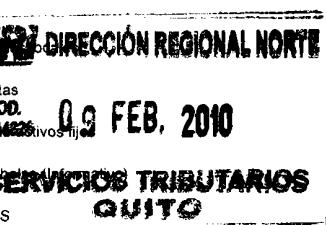
0

610 Ingresos por cesión de activos

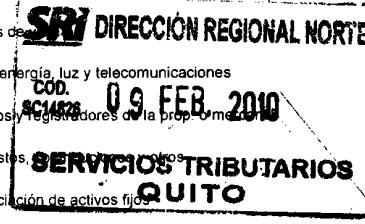
334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	0 700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0 710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	0 717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	COD. SC14826 09 FEB 2010
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 747 Notarios y Registradores de la prop. inmuebles
398 Activos contingentes (Informativo)	0 748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL ACTIVOS (338+339+340+369+379+380+397)	0 749 Depreciación de activos fijo



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+3/9+397)	0 760 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales
419 Préstamos de accionistas locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior
421 Préstamos de accionistas del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deducibles
427 Obligaciones con el IESS	761 Otros gastos locales
428 Obligaciones con empleados	762 Otros gastos del exterior
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	763 IVA que se carga al gasto
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764 Pérdida en venta de activos fijos
431 Provisiones	765 Pérdidas en cartera
432 Crédito a mutuo	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores
445 Obligaciones con instit. financieras locales	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	805 (-) 100% Otras rentas exentas
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent
457 Provisiones para jubilación patronal	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores
459 Provisiones	812 (-) Deducciones por leyes especiales
461 Crédito a mutuo	813 (+)Ajuste por precios de transferencia
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814 = Utilidad gravable
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar
473 Otros pasivos diferidos	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
480 OTROS PASIVOS	819 (-) Anticipo pagado
481 Ingresos anticipados	820 (-)Ret. en la trb. a la fecha de devolucion
489 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-)Retenciones por dividendos anticip
498 Pasivos contingentes (Informativo)	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	823 (-)Créd. Trb. a la fecha de devolucion
	898 Saldo a favor contribuyente

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC14826 09 FEB. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1708321540

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

1707212625001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

10

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

920

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

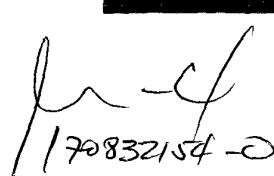
925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870178921294
 Fecha Recaudacion: 13/05/2008

 
 1708321540-0 870178921294-3

