

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **1792020018001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ROKETRIA S.A.

EXPEDIENTE
154940

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2.000,00	(-)	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA DESAHUCIO	
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2.000,00	+	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		782	+	
				+		NO ACCELERADA	783	+		783	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	786	+		786	+	
PROVISIONES		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+		787	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	788	+		788	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				+			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+			+	
CRÉDITO A MUTUO				+				+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+			+	
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+			+	
PASIVO LARGO PLAZO				+				+			+	
RELACIONADOS		LOCALES		+				+			+	
		DEL EXTERIOR		+				+			+	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+				+			+	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+			+	
				+				+			+	
				+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+			+	
				+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+			+	
				+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			+	
				+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			+	
				+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			+	
				+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (B*(2*15%)+(615-619)*15%)	+			+	
				+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
				+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+			+	
				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			+	
				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+			+	
				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+				+			+	
CRÉDITO A MUTUO				+				+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+				+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+				+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+				+			+	
OTRAS PROVISIONES				+				+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+			+	
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+			+	
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+			+	
				+		(-) ANTICIPO PAGADO		+			+	
				+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+			+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+			+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+			+	
OTRAS RESERVAS				+				+			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+				+			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+				+			+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+				+			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+				+			+	
				+	2.000,00			+			+	12,00
				+	2.022,00	PAGO PREVIO (Informativo)		+			+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-867	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 GERENTE GENERAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1727549174**

RUC: **21707512792001**