

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792055237001
 RAZON SOCIAL: ROTESEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0401197264
199	RUC CONTADOR -----	1705949269001
201	RUC -----	1792055237001
202	Razón Social -----	ROTESEL S.A.
311	Caja bancos -----	50.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,593.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,790.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	405.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,839.01
371	Gastos de organización y constitución -----	1,930.80
378	(-) Amortización acumulada -----	772.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,158.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,997.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,042.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	147.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	570.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	109.06
427	Obligaciones con el IESS -----	139.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	138.04
431	Provisiones a corto plazo -----	1,015.32
432	Crédito a mutuo -----	4,101.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,263.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,263.46
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	467.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	266.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,734.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,997.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,842.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,595.20
606	Otras rentas -----	10.70
699	TOTAL INGRESOS -----	28,448.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,670.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,843.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	757.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	349.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas na -----	210.00
737	Combustibles -----	2,933.32
742	Suministros y materiales -----	3,798.98
743	Transporte -----	8,624.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	360.50
745	Gastos de viaje -----	46.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17.79

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 15 ABR. 2008
 Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792055237001
 RAZON SOCIAL: ROTESSEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	386.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,334.70
761	Otros gastos locales	1.50
763	IVA que se carga al gasto	193.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	27,528.03
801	Utilidad del ejercicio	920.24
803	(-) 15% Participación trabajadores	138.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,280.00
814	Utilidad Gravable	2,062.20
817	Saldo utilidad gravable	2,062.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	515.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	406.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	109.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	109.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	109.06
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	109.06



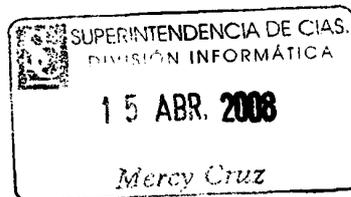
Firma Representante Legal

C.I. 0401197264



Firma Contador (a)

C.I. 1705949269001



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	8432561
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITATIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1792056237001
	ROTESEL S.A.	
203 EXPEDIENTE		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	50	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,593.05	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	1,790.29	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	405.67	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,839.01	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	
342 Edificios	0	
500 PATRIMONIO NETO		
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000	
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0	
507 Reserva legal	0	
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
509 Reserva de capital	0	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	467.38	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	266.65	
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,734.03	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,997.49	
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,842.37	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,595.2	
603 Exportaciones netas	0	
604 Ingresos provenientes del exterior	0	
605 Rendimientos financieros	0	
606 Otras rentas	10.7	
607 Dividendos percibidos locales	0	
608 Otras rentas exentas	0	
609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
699 TOTAL INGRESOS	28,448.27	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,670
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,843.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	757.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	349.88
371 Gastos de organización y constitución	1,930.8	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	210
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldos deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	772.32	737 Combustibles	2,933.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,158.48	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,798.98
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,824.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	360.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	46.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,997.48	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	388.18
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	5,042.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,334.7
415 Obligaciones con instit. financieras locales	147.54	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	570.01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	109.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	1.51

427 Obligaciones con el IESS	139.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	193.18
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	138.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,015.32	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,528.03
432 Crédito a mutuo	4,101.79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,263.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	920.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	138.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,280
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,062.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,062.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	515.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	406.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,263.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	109.06

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

CÁLCULO DEL ANTIPO 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%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

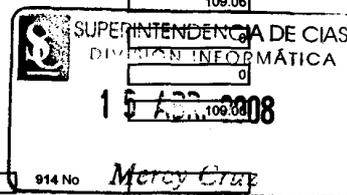
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401197264	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705949269001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	109.06
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	109.06	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	109.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	Mercy Cruz
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
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

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870172820740

Fecha Recaudacion: 07/04/2008