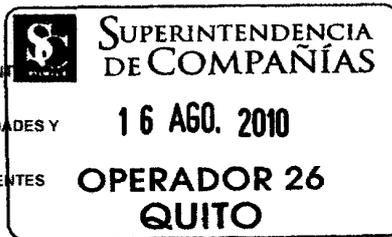


FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES



No. FORMULARIO

30002582

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 29691421  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 159808  
RUC 201 1792130085001 202 ROCCATIRES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,298,475.41
Caja, bancos	311 889.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 259
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 177,556.85
No relacionados / Locales	315 751,077.85	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 102,229.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,476,291.26
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 24,977.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	324 25,411.48
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	326 0
Inventario de materia prima	327 0		327 0
Inventario de productos en proceso	328 272,625.61		328 272,625.61
Inventario de suministros y materiales	329 181,391.58		329 181,391.58
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	330 0		330 0
Mercaderías en tránsito	331 14,071.34		331 14,071.34
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	332 3,307.63		332 3,307.63
Activos pagados por anticipado	333 1,171,522.3		333 1,171,522.3
Otros activos corrientes	334 0		334 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335 1,171,522.3		335 1,171,522.3
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		703 1,436,142.3
	342 0		704 0

SPR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
09 AGO. 2010

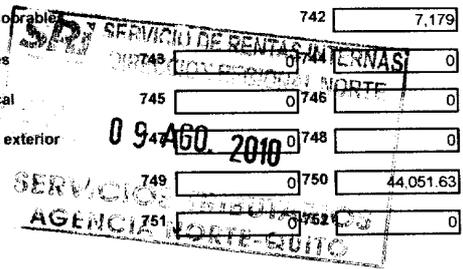
ADVERTENCIA Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 630,695.89	
702 61,943.84	
703 1,436,142.3	704 0

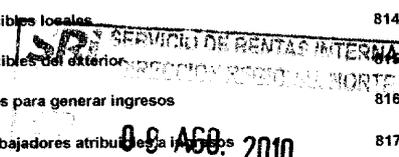
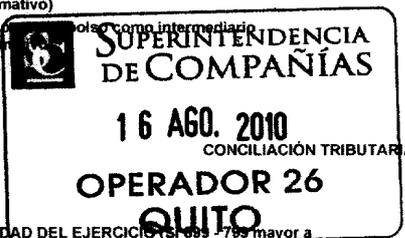


Muebles y enseres	343	8,719.38	el sujeto pasivo	705	272,625.61
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,345.74	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	22,203	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	75,967.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	121,197.74	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	146,974.81	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>146,458.41</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	139,050.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,421.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	21,653.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	11,825.71
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>32,582.96</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	26,834.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	6,060.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>289.24</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	10,857.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	6,612.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>7,179</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	44,051.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>736</b>	<b>375.82</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,317,980.71</b>	Del exterior	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	<b>741</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>742</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	21,061.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>743</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	437,231.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>744</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	<b>745</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>746</b>	<b>7,754.11</b>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	<b>747</b>	<b>0</b>
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	<b>748</b>	<b>0</b>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	<b>749</b>	<b>4,766.82</b>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>750</b>	<b>7,946.41</b>
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	<b>751</b>	<b>5,427.16</b>
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	<b>752</b>	<b>6,621.17</b>
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	<b>753</b>	<b>0</b>



**ADVERTENCIA** Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,222.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	47,626.64	Amortizaciones	785	0	786	1,490.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	20,156.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,970.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	227,349.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,856,156.42		
Provisiones	428	151,663.3	TOTAL GASTOS	798		799	655,498.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	657,582.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,511,655.19
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,763.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			35,363.93
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			225,870.5
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a años exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,763.28	UTILIDAD GRAVABLE	841			190,506.57
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	842			0
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	670,345.89	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849			47,626.64
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842			190,506.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			47,626.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	691,646.32	(-) Anticipo pagado	851			2,259.54
Reserva legal	507	1,260.7	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			17,361.23
Otras reservas	509	18,853	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,134.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			5,790.71
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	82,990.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			22,215.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	647,634.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,317,980.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879			18,448.53



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Pago previo (informativo)

890 25,714.37

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 22,215.16 Interés 898 624.72 Multa 899 2,874.49

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

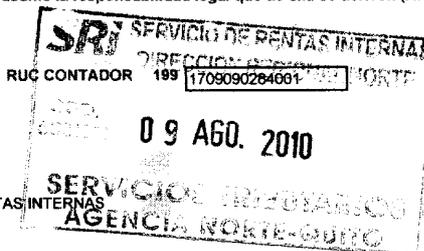
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1721011334



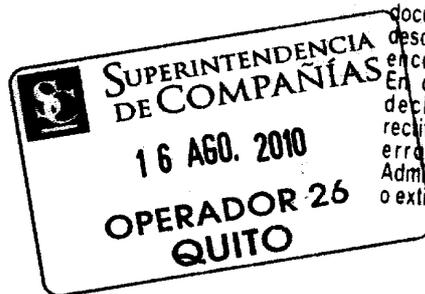
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990388399355

Fecha Recaudacion: 06/08/2010



ADVERTENCIA Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generaran o extinguirán obligaciones tributarias.

*C. Caicedo*  
Sr. Cristobal Caicedo C.  
C.C. 1721011334  
Gerente General

*Jeannette Carrillo M*  
Jeannette Carrillo M  
RUC 1709090284001  
CPA 22499



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792130085001
CEP#(Número de Serie)	990385286861
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROCCATIRES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/07/2010
Hora de Declaración	09:53:25 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4.972.42
Intereses por mora	\$ 227.79
Multas	\$ 596.69
<b>Total</b>	<b>\$ 5.796.90</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.796.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 5.796.90

Le recordamos que el valor de US \$ 5,796.90 , será debitado a partir del 26/07/2010 , de su cuenta 02005147464 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

