

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29691421

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28037155

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792130085001

202

ROCCATIRES S.A.

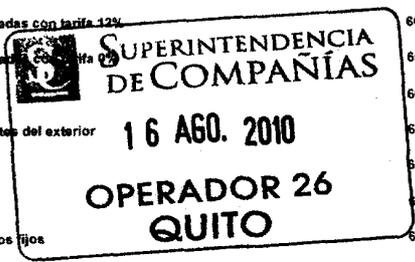
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

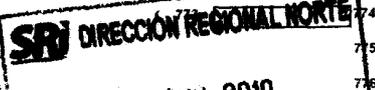
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,298,734.41
Caja, bancos	311 889.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 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
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 24,977.04	Ventas netas de activos fijos (Ingresos)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 25,411.48	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 272,625.61		
Mercaderías en tránsito	329 181,391.58		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 630,695.89
Activos pagados por anticipado	331 14,071.34	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 61,943.84
Otros activos corrientes	332 3,307.63		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,171,522.3	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1,436,142.3
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	705 272,625.61
Muebles y enseres	343 8,719.38	Compras netas locales de materia prima	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 65,345.74	Importaciones de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 22,203	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 75,967.36	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Otros activos fijos	347 121,197.74	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 146,974.81		
Terrenos	349 0		



Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	146,458.41	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	139,050.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	31,421.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	21,653.04
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	11,825.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	32,582.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	26,834.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,060.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	289.24
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	10,857.05
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses / Local	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses / Del exterior	736	6,612.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,317,980.71	Relacionados / Local	737	0
			Relacionados / Del exterior	738	0
			No relacionados / Local	739	0
			No relacionados / Del exterior	740	0
			Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	741	7,179
			Relacionados / Locales	742	0
			Relacionados / Del exterior	743	0
			No relacionados / Locales	744	0
			No relacionados / Del exterior	745	0
			Otros activos largo plazo	746	0
			TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	747	0
			TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	748	44,051.63
				749	0
				750	375.82
				751	0
				752	0
				753	0
				754	375.82
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	7,754.11
				773	0
				774	0
				775	4,766.82
				776	7,946.41
				777	5,427.16
				778	6,621.17
				779	0
				780	0
				781	24,222.92
				782	1,490.89
				783	0
				784	20,156.01
				785	0
				786	10,970.23
				787	0
				788	227,349.16
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	1,856,156.42
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	655,498.77
				799	2,511,655.19
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 16 AGO. 2010
OPERADOR 26 QUITO

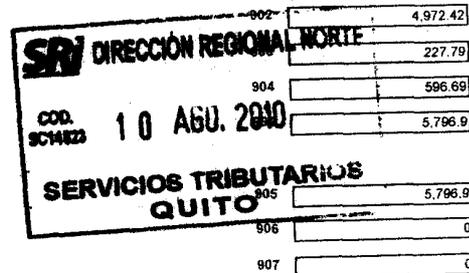

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SCHAEZ: 10 AJO. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="12,763.28"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="35,363.93"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="225,870.5"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="12,763.28"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="190,506.57"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="670,345.89"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="190,506.57"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="47,626.64"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,259.54"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="691,646.32"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="17,361.23"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,260.7"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="18,853"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="5,790.71"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,134.63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="22,215.16"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="82,990.57"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="647,634.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,317,980.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="18,413.79"/>
				890	<input type="text" value="19,917.47"/>

Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="17,242.74"/>	Interés	898	<input type="text" value="396.93"/>
			Multa	899	<input type="text" value="2,277.8"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="4,972.42"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="227.79"/>
Multas	904	<input type="text" value="596.68"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="5,796.9"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="5,796.9"/>
Mediante Compensaciones	907	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 188 1721011334 RUC CONTADOR 199 1709090284001

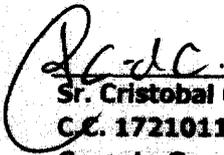
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

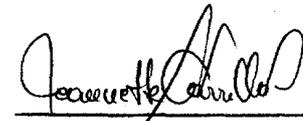
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial. 990385286861

Fecha Recaudación: 26/07/2010

Imprimir Cerrar


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


Jeannette Carrillo M
RUC 1709090284001
CPA 22499


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
16 AGO. 2010
**OPERADORIA
QUITO**

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SCHE23 10 AGO. 2010
**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792130085001
CEP#(Número de Serie)	990368732780
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROCCATIRES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/05/2010
Hora de Declaración	11:17:16 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17,242.74
Intereses por mora	\$ 396.93
Multas	\$ 2,277.80
Total	\$ 19,917.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,917.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 19,917.47
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 19,917.47 , será debitado a partir del 31/05/2010 , de su cuenta 02005147464 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

