

Balances anterior caja # 1157.

159808

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18698370

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 142 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17580596

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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1.784.249,5
Caja, bancos	311 10.221,12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes - Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 586.664,29	Otras rentas gravadas	606 17.389,91
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 1.461,07	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 790,49	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 1.732,47	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1.291,34	Otras rentas exentas	612 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 50.399,47	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1.801.639,41
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12.750,87		
Inventario de materia prima	325 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 630.695,89		
Mercaderías en tránsito	329 21.193,99		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 179.695,2
Activos pagados por anticipado	331 4.200	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.318.818,32	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

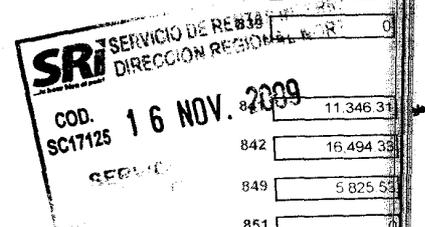


GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,835,630.19	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,708.17	el sujeto pasivo	705	630,695.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	161,759.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,208	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,785.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84,411	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	133,050.41	(-) 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	716	73,444.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,490.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,311.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,939.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	32,970.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,154.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,706.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	61,345.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,262.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	74,560.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,291.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	28,572.58
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	14.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,451,868.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			761	0
No relacionados / Locales	413	158,009.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	533,019.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,690.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC17125 16 NOV 2009
 SERVICIO QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	235.56			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1.781.74	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	30.996.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13.876.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5.825.53	Amortizaciones	785	0	786	565.51	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3.252.8	Servicios públicos	787	0	788	9.921.11	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16.426.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10.763.36	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.384.629.5			
Provisiones	428	4.485.96	TOTAL GASTOS	798	395.324.57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	735.589.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1.779.954.07			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	21.685.34			
Prestamos de accionistas / Locales	447	12.000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3.252.8			
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	9.408.1			
No relacionados / Locales	451	90.872.46	(+) 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 atribuibles a ingresos 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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	102.872.46						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	27.840.64			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	838.461.72	Utilidad a reinvertir y capitalizar	840	11.346.31			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	16.494.35			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5.825.53			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	600.000	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12.750.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853				



Reserva legal	507	1,260.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,346.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,925.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	613,407.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,451,868.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,259.54

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 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 RUC CONTADOR 199 1709090284001

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: 870275290401
 Fecha Recaudación: 08/06/2009

CC-CC
CRISTOBAL CECILIO ARDENAS
 CC 1721011334

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 11/11/2009
 JUAN WERTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 RUC 1709090284001