FORMULARIO	DECLARACION DEL IM	PUE	STO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCE	S FC	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.		EST,	ABILECIMIENTOS PERMANENTES	26619087
NAG-DGER2008-1520				
NAG-DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O bills
AÑO 102 2009	1.00		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
	2			
200 IDENTIFICACIÓN D	EL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 20957
RUC 201 09902822420	202 (ROCAFL	ERN	CIA LYDA	
	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO	1)
Activo con partes relaci	lonadas del exterior	011	o ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relac	lonadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADA	S 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 11,250
Gaja, bancos		311	935.34 Ventes netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes		312	g Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos corriente	por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locale	5	313		605 0
Relacionados / Del ext	erior	314		SOS 0
No relacionados / Loca	utes	315	D Utilidad en venta de activosZijos	607
No relacionados / Del r	exterior	316		609 0
Otras cuentas y docume	entos por cobrar -		C Dividendos percibidos locales de donaciónios y acesto e aportaciones	
Relacionados / Locales	•	317	© De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del ext	erior	318	C De otras locales	610 0
No retacionados / Loca	nies	319	g Del exterior	611
No relacionados / Del e	exterior	320	O Otras reintas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas inc	cobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar da) 601 al 612)	699 11,250
Crédito tributario a favo	r del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crádito tributario a favo (RENTA)	r del sujeto pasivo	324	435,36 Ventas netas de ectivos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materia pr	ima	325	0 (ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos	en proceso	326	0	
Inventario de suministro	os y materiales	327	0	
Inventario de prod. term almacén	inados y mercad. en	328	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderias en tránsito		329	cos:	TO GASTO
Invertiario repuestos, he	rramientas y accesorios	330	D Inventario inicial de bienes no producidos por	
******	al almonaha	***	The subsequent of the subseque	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 27/04/2010

•					Page 2 o
House pagacos por actroqueso	٠	01*	u anilato franco		0
Otros activos corrientes	332	- 00	Compres netas locales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		or Il sujeto pesivo	702	0
ACTIVO FUD			mportaciones de bienas no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	019	d sujeto pasivo	703	0704
Navas, acronaves, barcazas y similares	342		-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343		i sujeto panivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		oventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	
Vetticulos, equipo de transporte y caminero	346		mportaciones de materia prima	708	
móvil Otros activos fijos	347) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	346			710	0
Terrenos				711	
Obras en proceso	350			712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369			713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ueldos, satarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 0	onstituyen materia gravada del IESS	715	0716 0
Gastos de organización y constitución	373		eneficios sociales, Indemnizaciones y otras emuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 9	ue no constituyen materia grayada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	45,898.95 A	porte e la seguridad social (incluye fondo de eserva)	719	6 720 0
(-) Amortización acumulada	378 3			721	0,722 0,
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,184.09 H	ionorarios a extranjeros por servicios casionales	723	0 724 D
ACTIVO LARGO PLAZO			rrendamiento de inmuebles	725	0 726
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	O)M	lantenimiento y reparaciones	7117	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	90	antenimiento y reparaciones (CIA DE combustibles	140	0 730
Cuentas y documentos per cobrar cliantes -			ramoción y publicidad e contro	n.	0 732 0
largo plazo Relacionados / Locales	383	- o s		733	0 734 15
Relacionados / Dal exterior	384		Lamaboure 2 8 MD. 1969	0 735	0 736 0
No relacionados / Locales	385		rovisiones / Para jubilación patronal	39	0)738 0
No relacionados / Del exterior	386		rovisiones / Para desalvucio	//	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo			rovisiones / Para cuentas incobrables		742
plazo Rejacionados / Locales	387			743	
Relacionados / Del exterior	388			745	
				747	
No relacionados / Locales	389				0)7480
No relacionados / Del exterior	390	_		749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391			751	0]762
Otros activos largo plazo	392		itereses buncarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 4	45,658.11	Del exterior	755	0)756
PASIVO		lo lo	itereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentes y documentos por pagar provesdores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0]760
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0,762 0

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... \ \ 27/04/2010$

٠	•					
	Relacionados / Del exterior	412	[No refacionados / Del exterior	763	0 764 0
	No relacionades / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0766 0
	No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	167	0,768
	Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0770 0
	Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9772 0
	Del exterior	416		Gastos indirectos anignados desdel el exterior		
	Préstamos de accionistes / Logales	417	5	por partes relacionadas	773	0 774 0
	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gustos de gestión		775 0
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776 1,161.42
	Relacionados / Locales	419	0	Gestos de viaje	777	Q776 0
	Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga el costo o gasto	779	0 7to 1.8
	No relacionados / Locales	421	1,854.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 762 0
	No refacionados / Del exterior	422	9	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	D 784 0
	Impuesto a la renta por pagar dal ajercicio	423	281.6	Amortizaciones	785	0 786 9,179.76
	Participación trobajadores por pagar del elercicio	424	6	Servicios públicos	787	O ⁷⁶⁸ 0
	Transferencies case matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790 4
	Crédito a mutuo	426	0	Pagus por otros bienes	791	0 792 0
	Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
	Provisiones	426		TOTAL GASTOS		798 10,361.98
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,916,59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 10,361.98
	PASIVO LARGO PLAZO					
	Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)		794 0
	Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		796 0
	Relacionados / Del exterior	442	9	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		798 0
	No relacionados / Locales	443	0			
	No relacionados / Del exterior	444	9			
	Obtigaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN	TRUE	BUTARIA
	Locales	445				
	Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a Di		801 868.02
	Préstamos de accionistes / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor è 0)		802
	Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores		811 0
	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812
	Relationados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813 0
	Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales		814 158.35
	No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		816 0
	No relacionados i Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 0
	Transferencies case metriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribulbles a ingre exentos	605	817 0
	Crédito a mutuo	454		(·) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818
	Obligaciones emitidas surgo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales		819 0
	Provisiones para Jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820 0
	Provisiones para desahucio	457		(·) Deducción por incremento neto de empleados		8210
	Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822 0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0			
	TO IAC PASIVO CARGO PERCO	400	تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... \end{27/04/2010} \end{23/04/2010}$

Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829 1,045.4
Otros panivos	·	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499 18,216.59		the control of the co
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842 1,046.4
Capital suscrito y/o asignado	501 890	Total impuesto causado	849 251.6
(-) Capital suscrito no pagedo, acciones en tenoreria	563 0	(-) Anticipo pagado	851 334.92
Aportes de socion a accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas er ejercicio fiscal	s el 852 0
capitalización	505	(-) Retenciones por dividendos anticipad	los 863 D
Reserva logal	507 64.45	(-) Retenciones por ingresos proveniente	s del 854 0
Otras renervas	509 32,610.1	(-) Crédito tributarlo de años anteriores	855 100.44
Utilidad no distribuida ejercicios enteriores	513 584.56	(-) Exoneración por leyes especiales	886
(-) Pérdide acamulada ejerciclos anteriores	515 7,212.69	}	
Utilidad del ejercicio	517 595.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pértiida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 173,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 27,441,52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 45,858,11	Anticipo próximo año (fórmula)	879 302.02
Pago previo (informativo)			990 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decl.			
Impuesto 897	interés	898	Multa 899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago	en declaraciones austitutivas)	
Total Impuesto a pager (859 - 897)		SICIA DE	902
interés por mora		OE REGISTROS DE	803
Multas		Kears but	10 Ell "" [15 On
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		on declarationer austitutivas) Original Particle Declaration for the part	999
		E La con con	· <i>[]</i>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo o otro	as formas de pago	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	005
Mediante Compensaciones		- 200	906 0
Mediante Notas de Grédito			907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908 N/C No.		N/C No. 912	N/C No. 914
Velor USD 909 di Valor	USD 911	D Valor USD 913	0 Velor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución Valor USD		Resolución No. 918
	Valor USD	917 0	Valor USD 919 0
Declaro que los datos proporcionados en este de de la L.O.R.T.J.J	cumento son exactos	y verdaderos, por lo que asumo la respon	essbilidad legel que de ella se deriven (Art. 101
No. ID-HINTE-SENTANYE-LLC	198 09001	05917 RUC CONTADO	R 499 [091969515001
Replaces	-	9	K5
Touch			
DR. LEONARDO SABINO HE	KNANDEZ MART	INEZ ING. PAC	SLÁ EVELYN PATIÑO MORENO
		and the same of the same of	

 $\tt ittps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... \ \ 27/04/2010$

Page 5 of 5

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 8703045445778 Fecha Recaudación: 10/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 27/04/2010

Page 1 of 1

20957 .

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
identificación de pago	Declaración sin valor a paga
Número de identificación	099028224200
CEP#(Número de Serie)	87035454577
Código Impuesto Impuesto	102 Renta Sociedade
Tipo de Formulario	Rena Sociedade 10
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ROCAFUERTE CIA LTD
Periodo Fiscal Fecha de Declaración	200 10/04/201
recha de Declaración Hora de Declaración	02:14:45 PI
Fecha de Vencimiento	16/04/201
Fecha Máxima de Pago	12/04/201
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.0
ntereses por mora	50.0 \$0.0
Multas	SCHOOL 1805 524 \$0.0
Total	\$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0
FORMAS DE PAGO	z 18K "
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$0.00 m
Compensaciones Notas de Crédito Cartulares	\$0.0
Notas de Credito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$0.0
TOWN DE CITATIO DESIGNACIO INICADAS	
FOTAL A PAGAR	\$0.00

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.... 10/04/2010