

Activos pagados por el sujeto		101	El sujeto pasivo		101		
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1,370.7		702			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	El sujeto pasivo		703	704		5
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		706			
Muebles y enseres	343			708			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima		706			
Equipo de computación y software	348	Compras netas locales de materia prima		707			
Veículos, equipo de transporte y camión de mano	346	Importaciones de materia prima		708			
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima		709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso		710			
Terrenos	349	Inventario final de productos en proceso		711			
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados		712			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35,123.32		713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371			715	716		0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		717			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS		717	718		0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719	720		0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas		721	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,164.26		723	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones		725	726		0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles		726	727		0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales		733	734		15
Relacionados / Del exterior	384	Transporte		735	736		0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilaciones pensiones		737	738		0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para deudas		739	740		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones		743	744		0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local		745	746		0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior		747	748		0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local		749	750		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior		751	752		0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local		753	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	45,658.11		756	757		0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar - provisiones - corrientes		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411			757	758		0
				759	760		0
				761	762		0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cedónes)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de acciones / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de acciones / Del exterior	418	0	por partes de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	1,654.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	251.6	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	10,361.98	798	10,361.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,916.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,361.98	800	10,361.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	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 899 - 799 mayor a 0)	801	888.02	802	888.02
Préstamos de acciones / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de acciones / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos asientos (Campo 805)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para default	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,048.4
Otros pasivos	489	16,300	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 489)	499	18,246.50			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Seido utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	1,048.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	843	267.9
Reserva legal	507	64.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	334.90
Otras reservas	509	32,610	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	584.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	849	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,212.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	851	100.41
Utilidad del ejercicio	517	595	(-) Exoneración por leyes especiales	853	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27,441.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	857	173.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,688.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	300.20
Pago previo (informativo)			890		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo 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)				909	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908		NIC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
Valor USD	912	0	Valor USD	913	0
Valor USD	914	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 ellos se deriva (Art. 191 de la L.D.A. 7.1.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 000105917
 DR. LEONARDO SABINO HERNANDEZ MARTINEZ

RUC CONTADOR 499 09190092-10001
 ING. PAOLA EVELYN PATIÑO MORENO

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: 870354545778
Fecha Recaudación: 10/04/2010

20957.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990282242001	
CEP#(Número de Serie)		870354545778	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROCAFUERTE CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		10/04/2010	
Hora de Declaración		02:14:45 PM	
Fecha de Vencimiento		15/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

