

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8713196
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	52
201 RUC	0990090866001	ROCALVI S.A.
203 EXPEDIENTE	23150-1989	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	109,088
313 Inversiones financieras temporales	42,097.95
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	149,891.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,214.92
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	155,825.34
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,159.69
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	27,078.15
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500,925.47
340 ACTIVO FIJO	

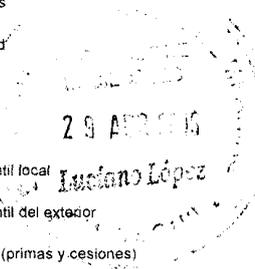
600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	60,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	56,616.05
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	54.72
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	69,838.35
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	186,509.12
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	579,533.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,296,048.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	585,696.72
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,856.19
606 Otras rentas	14,030.74
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	2,116,779.4
699 TOTAL INGRESOS	1,897,632.31
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	24,534.98	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	41,952.52	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	111,816.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,614.98	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	115,310.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	312,203.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,608.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad.	178,278.51
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	53,739.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,926.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,888.17
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	362,074.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	78,608.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	33,064.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	19,599.09
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	3,064.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,395.2
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	73,726.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	259,658.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	8,827.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	37,766.47
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	77,416.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,759.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	579,533.97	749 Depreciación de activos fijos	35,912.19
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1,248.61
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	145,853.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,587.11
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	809,515.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,980.16	760 Gasto provisiones deducibles	19,800.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35,868.45	761 Otros gastos locales	212,158.26
427 Obligaciones con el IESS	23,243.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	359.83	763 IVA que se carga al gasto	13,046.23
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,023.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	19,800.56	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,764,142.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	279,129.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	133,490.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,023.52
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,007.17
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	91,958.47	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	143,473.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91,958.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	21,936.4	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab.(814-816)	143,473.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,868.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,936.4	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	27,078.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	393,024.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,790.3
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% (RC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907713499	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905926911001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,790.3
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,790.3	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,790.3"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

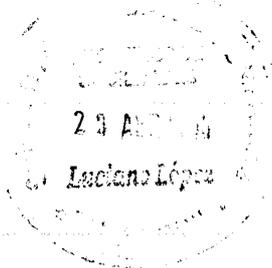
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175627417  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



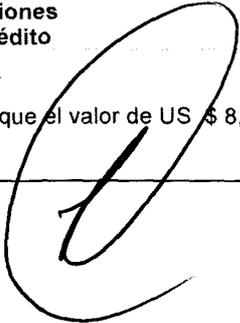
Ing. Victoria Macías  
 CONTADORA  
 R. # 0.11143

29 APR 2008  
 Luciano López

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990090866001
CEP#(Número de Serie)	870175627417
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
<b>Razón Social</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	ROCALVI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	03:29:01 PM
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 8,790.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,790.30
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,790.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 8,790.30 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



  
**Ing. Victoria Macías**  
**CONTADORA**  
**R. # 0.11143**