

23150

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990090866001	
CEP#(Número de Serie)		870264358589	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROCALVI S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		06:01:39 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,871.26	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 10,871.26	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,871.26	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 10,871.26 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 05501911 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



Ing. Victoria Mejías
CONTADOR
 R. # 0.11143



23150

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17607000

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

23150-1969

RUC 201

0990090866001

202

ROCALVI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,854,277.7"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="102,956.93"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="597,221.01"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="66,776.6"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="2,891.92"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,654.46"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="296,894.25"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="130,002.04"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="9,052.8"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="4,317.62"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 <input type="text" value="2,456,045.09"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="26,145.05"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="42,247.79"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="2,760,770.99"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="669,757.84"/>		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,727.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,266.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	139,465.87	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	49,790.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	145,478.5	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	368	113,771.4	(-) 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	386,304.19	716	115,966.2
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	32,711.12	718	13,183.53
Otros activos diferidos	377	4,925.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	61,518.39	720	19,178.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	89,910.96	722	245,589.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,925.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	18,009.37	726	1,952.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	31,886.25	728	9,093.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	705
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	27,243.55	734	13,997.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	472,005.99	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,701.34	738	1,709.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	4,689.88	740	2,052.16
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,074.06
Relacionados / Locales	387	17,012.2	Provisiones / Otras provisiones	743	28,381.87	744	12,751.28
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		0	760	3,115.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		0	764	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	17,012.2	Local		0	766	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	805,467.34	Del exterior	756	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	40,070	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	127,968.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	31,415.4
Locales	415	10,733.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,332.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,766.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	6,359.83	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,520.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,886.71	
No relacionados / Locales	421	55,528.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,168.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,119.05	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,911.46	Servicios públicos	787	23,395.15	788	16,026.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	242,989.46	790	177,430.58	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,239.22	792	3,372.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,431,986.74			
Provisiones	428	41,133.15	TOTAL GASTOS			798	784,648.65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	364,463.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,216,635.39	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	86,622.01	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,054,040.86	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	21,466.35						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			239,409.7	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			35,911.46	
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			18,199.48	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	7,592.39	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	6,742.04	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			3,045.27	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			6,176.26	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	35,800.78						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823			212,476.19	
Otros pasivos	489	31,462.02	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	431,726.11						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Total impuesto causado	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842			212,476.19	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849			53,119.05	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851			0	
				852			42,247.79	
				853			0	



Reserva legal	507	56,616.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,092.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	106,691.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	135,341.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,871.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	373,741.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	805,467.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	10,871.26
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,871.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10,871.26

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 0907713499 RUC CONTADOR 199 090592081084

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



Ing. Victoria Macías
 CONTADORA
 R. # 0.11143

