

3297
I

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990332983001
CEP#(Número de Serie)	870281506886
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

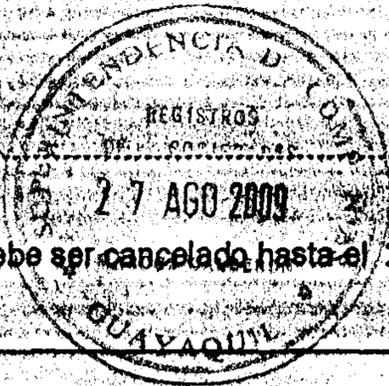
Razón Social	IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.
Periodo Fiscal	0/2008
Fecha de Declaración	02/07/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	11:37:04 AM
Fecha Máxima de Pago	24/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2009

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP:	870281506886
RUC:	0990332983001
RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.
CODIGO IMPUESTO:	1021
FECHA DE DECLARACION:	02/07/2009
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/04/2009
VALOR IMPUESTO:	10.00
COSTO SERVICIO:	0.50
TOTAL:	10.50

7574245-1 2009/07/02 12:21:17

Este comprobante es el unico documento que acredita la validez de su transaccion. Favor verificar informacion

REV 02/08 COJ 113045

08/26/2009

https://declaraciones.sri...

I

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

181 Resolución No. NAC-DGER2002-1528 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 18383806

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0 AÑO 182 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 RUC 201 0990323806 202 IMPORTADORA BOCAFUERTE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 811 Ingreso con partes relacionadas del exterior 813 Pasivo con partes relacionadas del exterior 812 Egreso con partes relacionadas del exterior 814 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814) 815

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for ACTIVO, INGRESOS, and COSTOS Y GASTOS. Rows include items like Caja, bancos, Inversiones corrientes, and various types of income and expenses. Includes a circular stamp from the 'SECRETARÍA DE ECONOMÍA' dated 27 AGO 2009.

I

08/26/2009

https://declaraciones.sri...

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	280	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	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	408.20	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	309	2,708.94	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y contingencias	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,697.36	por partes relacionadas	773	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0



I

08/26/2009

https://declaraciones.sri...

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	0
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			0
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 mayor a 0)			801	0
Del exterior	446		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447		(-) 15% Participación a trabajadores			911	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 100% Dividendos percibidos en otros (C campo 888)			912	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas cuantías (809+810+811+812)			913	0
Relacionados / Locales	449		(+) Gastos no deducibles locales			914	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles del exterior			915	0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos incurridos para generar ingresos ciertos			916	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos ciertos			917	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			918	0
Crédito a mutuo	454		(-) Deducciones por leyes especiales			919	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(+) Ajuste por precios de transferencia			920	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Deducción por incremento neto de empleados			921	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			922	0
Otras provisiones	458						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		UTILIDAD GRAMABLE			929	0
Pasivos diferidos	470		PERDIDA			930	0
Otros pasivos	488						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 488)	489		UTILIDAD a reinvertir y capitalizar			941	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y asignado	501		Saldo de años anteriores			942	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tasación	503		Impuesto causado			949	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Anticipo de impuestos			951	0
Reserva legal	507		(-) Retenciones en la fuente por ganancias de ejercicio			952	0
Otras reservas	509		(-) Retenciones en la fuente por ganancias anticipadas			953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Retenciones por ingresos preventivos			954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores			955	0
Utilidad del ejercicio	517		(-) Compensación por leyes especiales			956	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			969	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509		Anticipo próximo año (fórmula)			979	0
Pago previo (informativo)						990	0



I

08/26/2009

https://declaraciones.sri...

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 - 997) 992

Interés por mora 993

Multas 994

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 995

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 995

Mediante Compensaciones 996

Mediante Notas de Crédito 997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 998 N/C No. 999 N/C No. 1000 N/C No. 1001

Valor USD 998 Valor USD 999 Valor USD 1000 Valor USD 1001

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que hago la presente declaración bajo juramento (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno - L.O.R.T.I.)

[Handwritten signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 194

[Handwritten signature]
RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870272240891

Fecha Recaudación: 23/05/2009

