

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1891710832001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ROCAMISTERIOSA Cía. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **37-610**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 +	

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311 +	9.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	803 +	255.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	-
		DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	-
		DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	-
		DEL EXTERIOR	318 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +
		DEL EXTERIOR	320 +	-	DE OTRAS LOCALES	811 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	898 = 255.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-					

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO			COSTO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	50.46		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	557.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	226.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	116.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	95.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
TERRENOS	349 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =	844.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	30.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	50.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-		
			COMBUSTIBLES	729 +	-		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	19.11		
OTRAS	382 +	-	TRANSPORTE	735 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-
		DEL EXTERIOR	384 +	-	PARA DESAHUCIO	738 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740 +	-
		DEL EXTERIOR	386 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	-	LOCAL	745 +	-
		DEL EXTERIOR	388 +	-	DEL EXTERIOR	747 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	-	LOCAL	749 +	-
		DEL EXTERIOR	390 +	-	DEL EXTERIOR	751 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	INTERESES BANCARIOS	753 +	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	RELACIONADOS	755 +	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	NO RELACIONADOS	757 +	-		
			LOCAL	759 +	-		
TOTAL DEL ACTIVO	359+383+379+387	853.93	DEL EXTERIOR	761 +	-		
			LOCAL	763 +	-		
			DEL EXTERIOR	765 +	-		
			DEL EXTERIOR	767 +	-		
			DEL EXTERIOR	769 +	-		
			DEL EXTERIOR	771 +	-		
			DEL EXTERIOR	773 +	-		
			DEL EXTERIOR	775 +	-		
			DEL EXTERIOR	777 +	-		
			DEL EXTERIOR	779 +	-		



DELEGACIONES CON AMORTIZACIONES PROVISIONALES - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	95.50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	69.57			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	175.50			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	245.07			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	=	9.93		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	1.49		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON AMORTIZACIONES PROVISIONALES - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	8.44		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	PERDIDA		824	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	8.44		
PASIVOS DIFERIDOS		473	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	=	2.11		
OTROS PASIVOS		468	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-)	-		
TOTAL PASIVO		469-473+468	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	-				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	+	444.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835	(-)	-				
RESERVA LEGAL	807	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	838	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	808	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	849	=	2.11			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	848	=	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	814	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		859	=	6.63			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	9.93								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	801	=	853.93								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	801-859	=	853.93								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	860	USD	-	INTERES	866	USD	-	MULTA	868	USD	-

BALANCE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	897	+	2.11							
INTERES POR MORA	898	+	-								
MULTA	899	+	-								
TOTAL PASIVO	897	+	2.11								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	2.11								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
898	NIC No	-	899	NIC No	-	910	NIC No	-	911	NIC No	-	912	Resol No.	-	913	Resol No.	-
900	USD	-	901	USD	-	902	USD	-	903	USD	-	904	USD	-	905	USD	-

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.)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *Aurita Villarreal de Sevilla*

IDENTIFICACION: ADIAS LOTEZ ROSA SILVIA
 IDENTIFICACION: VILLARREAL REYES AURITA DEL ROCIO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1160026995-3
 RUC No.: 11801396134001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SP SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 15-MAR 2010
 30-018-010470-9
 Germania Aguilera Ojeda
 REGISTRADOR DE SOCIEDADES