

387 SS
chg #389

5.2.01.17.01



Identificación de pago
Número de identificación
(CEP/Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0791719429001
870272260455
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ROIVELISA
2008
23/05/2009
13/04/2008
01/10/30 PM
12/06/2002

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	
Multas	
Total a Pagar	

5 280.44
\$ 5.70
\$ 17.43
\$ 314.57

FORMA DE PAGO

Depositos Bancarios, Efectos, Cuentas de Corriente,
Compensaciones,
Notas de Crédito

\$314.57
\$0.00
\$0.00

Le recordamos que el valor de

100

[illegible][illegible]

UNION PRINCIPAL
26 MAR.
CALA N.



16 SEP 2009

REDAUCTION SER IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: ROQUELLA S O
C.E.F. No.: 870272260455
C.U.C.: 0791715223001 IMPUESTO: 1021
AUT. SER.: 2826050072648251
Machala - T. T. IMP. PAT. 2009-05-26 C.A.J.A: 0001
HORA: 09:02:11 REF.: 33299910 IMP.: ZIMBRES
314.57

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18395757

NAC: DGEN2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

531 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18109979

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 101

0791719429001

402

ROVELI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, Bancos	311	668.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	415,968.26
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	432.5	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	5,122.14	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	415,968.26
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	818.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632	0
Inventario de productos en proceso	326	27,383.78			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	761	0
Otros activos corrientes	332	75,035.07	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	109,460.43	el sujeto pasivo	762	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	323,119.45	el sujeto pasivo	763	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	35,121.57	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	8,048.63	el sujeto pasivo	765	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

704 0

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	102,517.65	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,300.93	Compras netas locales de materia prima	707	201,022.89		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	61,993.56	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	33,338.17	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	501,318.84	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	15,186.18	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	82,307.3	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fide y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,730
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	0	718	718.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,164.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,119.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	640
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	37,717.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	27,384.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,535.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,900.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1,530
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	192.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	191,767.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	60,553.67	No relacionados / Local	761	0	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 / 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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,472.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	17,620	por partes relacionadas	773	0	774	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	1,605.51
Relacionados / Locales	419	17,787.78	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,053.95
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,949.64

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	397.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	176,259.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	180,958.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	80,204.8	TOTAL COSTOS	797	201,022.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	521,331.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176,166.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	722,353.91		
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	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	306,385.65		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	293,162.4	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813	0		
Relacionados / Locales	449	2,990	(+) Gastos no deducibles locales	814	310,643.87		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	296,152.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	4,258.22		
Pasivos	489	0	PERDIDA	826	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	472,318.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,258.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,200	Total impuesto causado	848	1,064.56		
Reserva legal	507	93,205.48	(-) Anticipo pagado	851	399.52		
Otras reservas	509	200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	374.6		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	69,570.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	306,385.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	290.44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	533	191,767.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,402.66		
Pago previo (informativo)				890	0		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912

Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913 Resolución No. 914

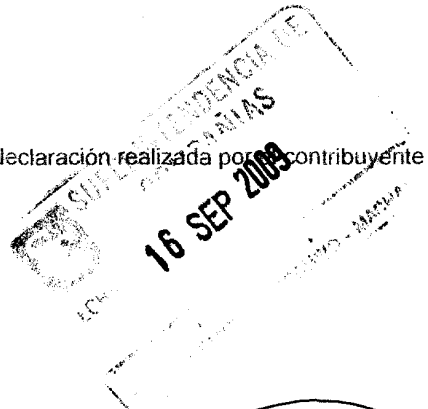
Valor USD 913 Valor USD 914

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. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 195 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870272260455
Fecha Recaudación: 23/05/2009



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]