

55807

50 0207389Z

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990159505001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ROCAL S.A
EXPEDIENTE 558074

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DE DEL EXTERIOR
OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL INGRESOS

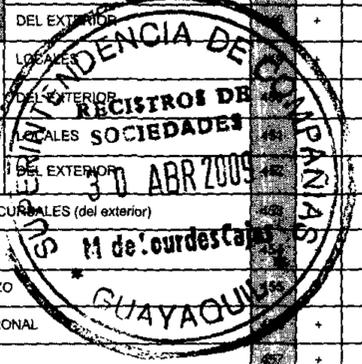


ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)
CORRIENTES Y PASIVOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMBUSTIBLES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)
CORRIENTES Y PASIVOS (CONTINUA)
PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PARA DESAHUCIO
PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PROVISIONES
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCAL
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADAS
NO RELACIONADAS

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)
PASIVO CORRIENTE
RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	1,678.36
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	10,067.31
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	123.15	TOTAL COSTOS	791	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS		=	12,833.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	12,833.37
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		=	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	123.15				
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar por pasivos largo plazo		RELACIONADOS	431	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-808	=	3,223.49
		NO RELACIONADOS	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-812	=	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+611+612	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		NO RELACIONADOS	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%)]$		+	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	3,223.49
OTRAS PROVISIONES			447	+	-	PERDIDA		=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	-
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	3,223.49
OTROS PASIVOS			450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	51.15
TOTAL DEL PASIVO			451	=	123.15	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	754.72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	12,598.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL			504	+	680.19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			505	+	115.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=	51.15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	3,055.56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2,158.86	PAGO PREVIO (Informativo)	860	=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	29,424.89				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			459+599	=	29,548.04				



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	51.15
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		=	51.15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	51.15
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	USD	-	N/C No.	912	USD	-
N/C No.	911	USD	-	N/C No.	913	USD	-
N/C No.	912	USD	-	N/C No.	914	USD	-
N/C No.	913	USD	-	Resol No.	915	USD	-
N/C No.	914	USD	-	Resol No.	916	USD	-
N/C No.	915	USD	-	Resol No.	917	USD	-
N/C No.	916	USD	-	Resol No.	918	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ROGGIERO**  
 FIRMA CONTADOR: **MAGALY VARGAS**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0900227158** RUC No.: **0912958139**