

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25600007

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

57044

RUC 201

0991011056001

202

ROCABERA 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 2,300

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

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 recibidos de socios

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

689 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,300

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

**ACTIVO FIJO**

importaciones de bienes no producidos por

|                                                  |     |           |                                                  |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                     | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                 | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares           | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por |     |   |     |   |
| Muebles y enseres                                | 343 | 0         | el sujeto pasivo                                 | 705 | 0 |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones               | 344 | 0         | 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 caminero móvil | 346 | 46,609.91 | Importaciones de materia prima                   | 708 | 0 |     |   |
| Otros activos fijos                              | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima            | 709 | 0 |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo           | 348 | 44,445.49 | 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                               | 369 | 2,164.42  | (-) 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 | 0 | 716 | 0 |
| 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 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0        | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 0 |
| 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 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0 |
| 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 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0        | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) 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 | 4,464.42 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0 |

**PASIVO**

Intereses pagados

**PASIVO CORRIENTE**

|                                                        |     |   |                                               |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente |     |   | Relacionados / Local                          | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0 | 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 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior |     |   |     |   |

|                                                            |     |                                       |                                                                |     |                                |     |                                     |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>        | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>      |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes          |     |                                       | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="111.86"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>        | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>        | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/>      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/>      |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="111.86"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="111.86"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                       |                                                                |     |                                |     |                                     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                       | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                     |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                     |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                       | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                     |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                     |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/>      |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="111.86"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>      |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>      |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/>      |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Ajuste por pérdidas de años anteriores                     |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/>      |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por incremento de empleados                      |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por pago a discapacidad                          |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                     |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="1,374.96"/> | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>        | PERDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="111.86"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="1,374.96"/> |                                                                |     |                                |     |                                     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                       |                                                                |     |                                |     |                                     |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="2,500"/>    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>        | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/>      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>        | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                            |     |                                       | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                            |     |                                       | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                            |     |                                       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/>      |

|                                               |     |          |                                                        |     |   |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|---|
| Reserva legal                                 | 507 | 925.04   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| *Otras reservas                               | 508 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0        | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 223.72   |                                                        |     |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 111.86   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 3,069.46 |                                                        |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 4,464.42 | 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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900711573



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870344347879

Fecha Recaudacion: 08/03/2010

57044

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0991011056001  
870344347879  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

ROCABERA S.A.  
2009  
08/03/2010  
06:18:11-PM  
19/04/2010  
08/03/2010

## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

