

69384

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3942631

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0991276734001

ROCARI S.A.

203 EXPEDIENTE

69384

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

371.14

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

201.31

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

44,498.26

507 Reserva legal

330.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

564.69

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,965.88

321 Otras cuentas por cobrar

12,371.21

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

518.61

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,556.77

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,760.9

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,577.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

67,711.47

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

392.2

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

309.32

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

58,934.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

179,417.26

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

35,161.88

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0.4

606 Otras rentas

10,356.01

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	224,935.55
345 Muebles y enseres	6,505.42	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,240.44	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	629.49
349 Equipo de computación y software	496.53	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	151,528.98
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,498.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,021.98
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	392.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,668.07	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,072.53	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,072.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,040
371 Gastos de organización y constitución	540.05	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,062.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,670.12	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	533	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,038.44	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,935.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	704.73	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,013.1
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,934.08
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	872.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,532.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	957.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	67,711.47	742 Suministros y materiales	956.89
400 PASIVO		743 Transporte	7,734.47
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	6.777,33
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.694,33
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.556,77
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	137,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904019940	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	0907168074001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	137,56
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	137,56	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	137,56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO. NUMERO		910	No		912	No		914	No	
909	NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911	USD	0	913	USD	0			0

COMPENSACIÓN DOLARES

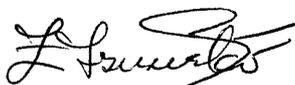
916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES VALOR	0	919	USD	0			
921	(Campo 812 y 821) Ley No		922	Registro oficial No		923	ARO	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				



930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870127890811
Fecha Recaudacion: 16/04/2007


Zoila Izurieta Gómez
Gerente General


Otto Farfa Wong
Contador



SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991276734001
CEP#(Número de Serie)	870127890811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	ROCARI S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	16/04/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	12:40:49 PM
Hora de Declaración	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 137.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 137.56

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 137.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 137.56 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007



76 15:16:43 04/16/2007 85 1 cjaramio
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0991276734001
 Razon social : ROCARI S.A.
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870127890811
 Aut. SRI : 71604-200-767259-4
 Efe: us\$137.56 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$137.56