

69384

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991276734001
CEP#(Número de Serie)			870174035860
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROCARI S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		10:19:16 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8554060

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 4

201 RUC 0991276734001 ROCARI S.A.

203 EXPEDIENTE 69384

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 4,248.08
 313 inversiones financieras temporales 0
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 5,810.41
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 564.69
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
 321 Otras cuentas por cobrar 0
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 1,415.35
 326 inventario de matena prima 0
 327 inventario de productos en proceso 0
 328 inventario de suministros y materiales 0
 329 inventario prod. term. y mercad. en almacén 3,732.68
 330 Mercaderías en tránsito 0
 331 Invent. 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 30,496.61
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45,138.44
 340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional 800
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 201.31
 507 Reserva legal 400
 508 Reservas facultativa y estatutaria 0
 509 Reserva de capital 1,965.88
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 250.95
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 2,882.29
 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 6,500.43

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+598) 49,123.29

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 284,841.96
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 2,372.44
 603 Exportaciones netas 0
 604 Ingresos provenientes del exterior 0
 605 Rendimientos financieros 0
 606 Otras rentas 173.51
 607 Dividendos percibidos locales 0
 608 Otras rentas exentas 0
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
 699 TOTAL INGRESOS 287,387.91

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS
 711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 563.12



[Handwritten signature]

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	211,345.86
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,732.68
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,505.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,240.44	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	581.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	25,498.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,457.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,560
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,368.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,966.45
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,797.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,368.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,180.53
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,615.81
371 Gastos de organización y constitución	540.05	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	6,428.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,050.7
377 Otros activos diferidos	2,170.32	736 Promoción y publicidad	1,370
378 (-) Amortización acumulada	2,626.89	737 Comisiones	1,772.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	83.48	738 Honorarios	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (prima y capitales)	65.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Subsidios y otros	1,420.57
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,304.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,481.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,970.51
394 Otros activos	533	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	533	748 Impuestos, contribuciones y otros	70.55
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,789.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	49,123.29	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	588.45
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,152.96	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



4

415 Obligaciones con instit. financieras locales	15,242.38	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,021.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	10,587.58
427 Obligaciones con el IESS	189.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,874.31	763 IVA que se carga al gasto	748.31
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,583.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	158.9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	277,942.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,222.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,445.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,583.16
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,775.9
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,637.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) - Ret. en la renta y capitalizac	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) - Saldo utilidad gravable (816)	14,637.93
473 Otros pasivos diferidos	400	818 IMPUESTO DE LA RENTA CAUSADO	3,659.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la renta real. en la renta causada	5,074.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	42,622.86	898 Saldo a favor contribuyente	1,415.35
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		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)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174035860
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 Zoila Izurieta Gomez
 Gerente General




 Otto Farra Wong
 Contador