

Exp: 73568

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991310908001

RAZON SOCIAL: ROCATEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908881006
199	RUC CONTADOR -----	0100944073001
201	RUC -----	0991310908001
202	Razón Social -----	ROCATEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73568
311	Caja bancos -----	41,836.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,500.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,391.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,575.11
338	Otros activos corrientes -----	24,089.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,391.75
341	Terrenos -----	695,000.00
344	Instalaciones -----	345,760.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,633.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,175.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,022,218.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,022,218.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,118,610.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,420.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,517.10
427	Obligaciones con el IESS -----	6,489.36
428	Obligaciones con empleados -----	7,335.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,761.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,761.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100,000.00
507	Reservas legal -----	39,265.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	77,809.33
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,608.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,054,848.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,118,610.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% -----	399,000.00
606	Otras rentas -----	614.98
699	TOTAL INGRESOS -----	399,614.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	310,459.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,299.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas jurídicas -----	56.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,271.68
737	Combustibles -----	2,740.19
738	Lubricantes -----	285.89
742	Suministros y materiales -----	1,382.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	443.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	32.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991310908001

RAZON SOCIAL: ROCATEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

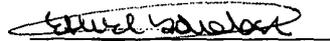
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,753.14
749	Depreciación de activos fijos -----	20,887.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	579.98
761	Otros gastos locales -----	13,030.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	406,223.10
802	Pérdida del ejercicio -----	6,608.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,873.15
815	Pérdida -----	3,734.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,575.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,575.11
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908881006



Firma Contador (a)

C.I. 0100944073001





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991310908001
CEP#(Número de Serie)	870176968428
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROCA TEC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	05:08:10 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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

