

73568



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991310908001
CEP#(Número de Serie)	870266234006
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROCATEC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	10:23:30 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991310908001

RAZON SOCIAL: ROCATEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908881006
199	RUC CONTADOR -----	0100944073001
201	RUC -----	0991310908001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROCATEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73568
311	Caja, bancos -----	81,724.67
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	301,900.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	563,814.64
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	58,291.51
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	17,774.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	36,568.90
332	Otros activos corrientes -----	11,966.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,072,041.43
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	345,760.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,633.93
347	Otros activos fijos -----	45,098.47
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	59,390.41
349	Terrenos -----	695,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,046,101.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,118,143.42
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	493,867.79
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	25,438.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,442.56
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	534,372.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,055,120.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,055,120.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,100,000.00
507	Reserva legal -----	39,265.91
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	84,417.45
517	Utilidad del ejercicio -----	8,174.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,063,022.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,118,143.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,185,257.74
606	Otras rentas gravadas -----	900.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,186,157.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	790,184.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	210,293.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	126,814.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,281.59
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	832.27
730	Gasto - Combustibles -----	2,912.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,303.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,324.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991310908001

RAZON SOCIAL: ROCATEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,446.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,025.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,214.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,396.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	984,892.68
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	17,617.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,176,540.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,176,540.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,617.04
811	15% Participación a trabajadores -----	1,442.56
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	87,918.34
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	8,320.40
839	PÉRDIDA -----	88,064.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,568.90
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	36,568.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908881006



Firma Contador (a)

C.I. 0100944073001

