

7620

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790438066001
870355363387
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROSTAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	09:54:26 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

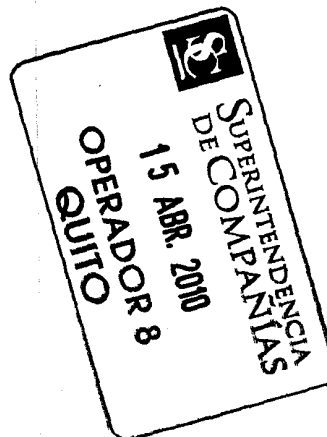
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



7620

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26700840

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

RUC 201

1790438066001

202

ROSTAL 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 14,000

Caja, bancos

311 623.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 183,750

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 19,600

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

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 1,891.26

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,221.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,421.38

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de impuestos (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

Inventario de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

Inventarios

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	205,725.14	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,921.66	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 camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,320.8	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	600.86	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,640
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	327.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	645.74
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	8,632.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	75.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	206,326	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



7620

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,683.29	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	10,342.66	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	220.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	192.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	271.42	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	153.13	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	244.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	12,979.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,450.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,979.14
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,020.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	153.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	217.93
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,085.66
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,450.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,085.66
			Total impuesto causado	849	271.42
			(-) Anticipo pagado	851	1,141.38
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	280
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,149.96
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	529.58
				890	0
				899	0
				898	0
				897	0
				896	0
				895	0
				894	0
				893	0
				892	0
				891	0
				890	0
				889	0
				888	0
				887	0
				886	0
				885	0
				884	0
				883	0
				882	0
				881	0
				880	0
				879	0
				878	0
				877	0
				876	0
				875	0
				874	0
				873	0
				872	0
				871	0
				870	0
				869	0
				868	0
				867	0
				866	0
				865	0
				864	0
				863	0
				862	0
				861	0
				860	0
				859	0
				858	0
				857	0
				856	0
				855	0
				854	0
				853	0
				852	0
				851	0
				850	0
				849	0
				848	0
				847	0
				846	0
				845	0
				844	0
				843	0
				842	0
				841	0
				840	0
				839	0
				838	0
				837	0
				836	0
				835	0
				834	0
				833	0
				832	0
				831	0
				830	0
				829	0
				828	0
				827	0
				826	0
				825	0
				824	0
				823	0
				822	0
				821	0
				820	0
				819	0
				818	0
				817	0
				816	0
				815	0
				814	0
				813	0
				812	0
				811	0
				810	0
				809	0
				808	0
				807	0
				806	0
				805	0
				804	0
				803	0
				802	0
				801	0
				800	0
				799	0
				798	0
				797	0
				796	0
				795	0
				794	0
				793	0
				792	0
				791	0
				790	0
				789	0
				788	0
				787	0
				786	0
				785	0
				784	0
				783	0
				782	0
				781	0
				780	0
				779	0
				778	0
				777	0
				776	0
				775	0
				774	0
				773	0
				772	0
				771	0
				770	0
				769	0
				768	0
				767	0
				766	0
				765	0
				764	0
				763	0
				762	0
				761	0
				760	0
				759	0
				758	0
				757	0
				756	0
				755	0
				754	0
				753	0
				752	0
				751	0
				750	0
				749	0
				748	0
				747	0
				746	0
				745	0
				744	0
				743	0
				742	0
				741	0
				740	0
				739	0
				738	0
				737	0
				736	0
				735	0
				734	0
				733	0
				732	0
				731	0
				730	0
				729	0
				728	0
				727	0
				726	0
				725	0
				724	0
				723	0
				722	0
				721	0
				720	0
				719	0
				718	0
				717	0
				716	0
				715	0
				714	0
				713	0
				712	0
				711	0
				710	0
				709	0
				708	0
				707	0
				706	0
				705	0
				704	0
				703	0
				702	0
				701	0
				700	0
				699	0
				698	0
				697	0
				696	0
				695	0
				694	0
				693	0
				692	0
				691	0
				690	0
				689	0
				688	0
				687	0
				686	0
				685	0
				684	0
				683	0
				682	0
				681	0
				680	0
				679	0
				678	0
				677	0
				676	0
				675	0
				674	0
				673	0
				672	0
				671	0
				670	0
				669	0
				668	0
				667	0
				666	0
				665	0
				664	0
				663	0
				662	0
				661	0
				660	0
				659	0
				658	0
				657	0
				656	0
				655	0
				654	0
				653	0
				652	0
				651	0
				650	0
				649	0
				648	0
				647	0
				646	0
				645	0
				644	0
				643	0
				642	0
				641	0
				640	0
				639	0
				638	0
				637	0
				636	0
				635	

FORMA DE PAGO

BANCO

921 No existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COU.
SC000040

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

Numero Serial: 870355363387

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGUEZ YANEZ JOSE ALFREDO

[Signature]
CORREA
TOMAS BRAUNO ROBERTO WILSON

