

76011
7

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

11725479

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0881383352001

ROTI S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,400

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización

3,500

507 Reserva legal

4,300.2

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

100,058.4

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

54,593.94

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. Int. y Reserv)

4,626.59

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

169,478.13

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

302,005.04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

300

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados

23,860.43

321 Otras cuentas por cobrar

1,149.13

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

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

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

408,355.63

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

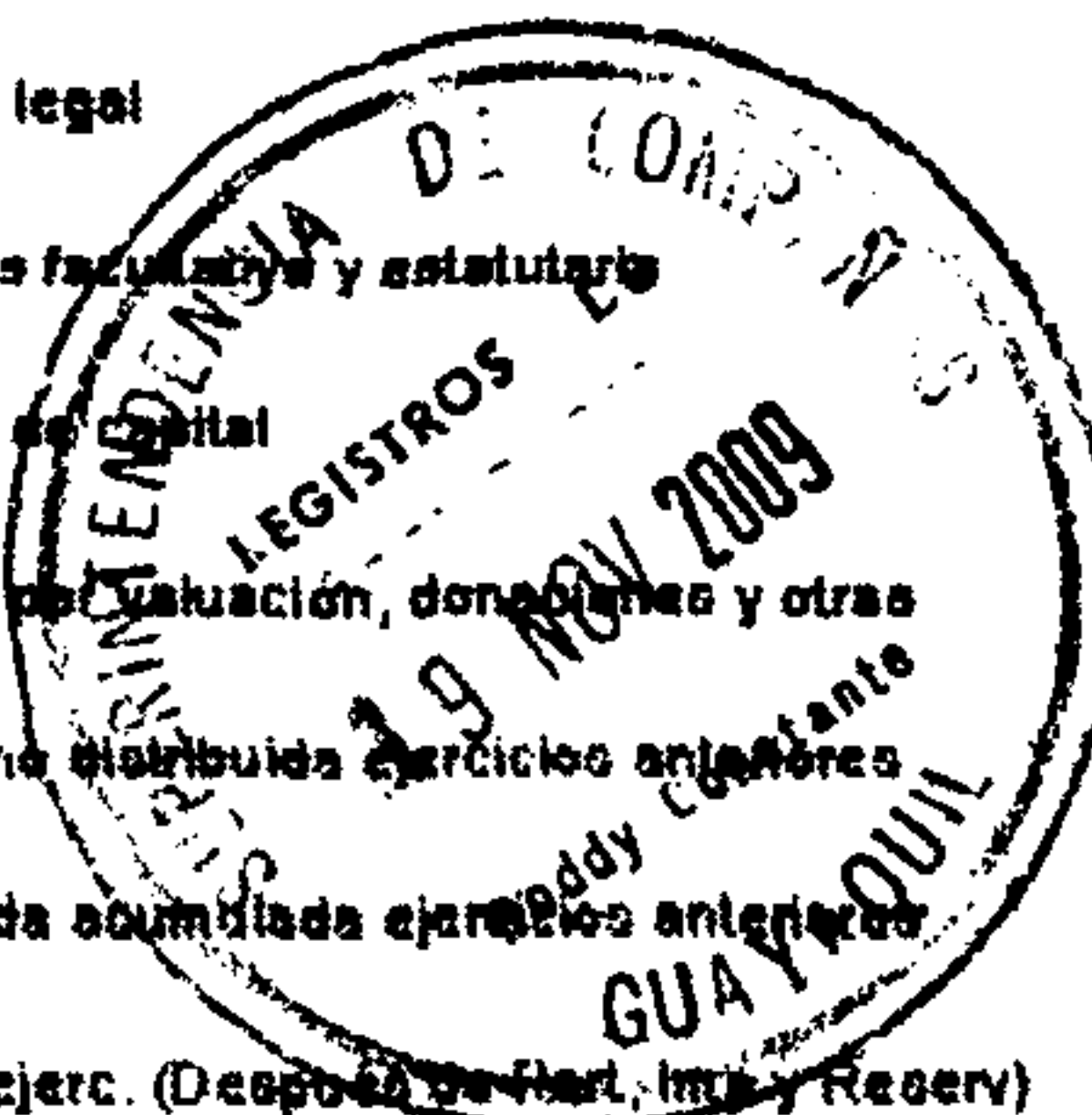
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

408,355.63



338 Otros activos corrientes

3,500

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

26,808.56

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cproa net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

116,700.05

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

135,788.5

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

107,234.7

345 Muebles y enseres

58,942.82

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

5,556.48

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

348 Equipo de computación y software

36,410.96

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

147,554.28

723 Baja de inventarios

0

357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

41,019.86

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

205,844.63

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

0

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

7,154.27

363 (-) Amortización acumulada

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

729 Honorarios, com. y otras a personas nat.

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

205,844.63

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

370 OTROS ACTIVOS

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

ACTIVO DIFERIDO

732 Mantenimiento y reparaciones

13,632.12

371 Gastos de organización y constitución

0

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

373 Gastos de investigación exploración y otros

0

734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de socios

0

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)

0

735 Comisión a sociedades

0

377 Otros activos diferidos

0

736 Promoción y publicidad

0

378 (-) Amortización acumulada

0

737 Combustibles

5,978.3

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0

738 Lubricantes

1,009.6

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

739 Arrendamiento mercantil local

0

381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

67,350.85

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

0

742 Suministros y materiales

143,026.88

385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad

0

743 Transporte

0

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

0

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)

19,206.52

389 Inversiones a largo plazo otras

0

745 Gastos de viaje

0

393 Otros gastos anticipados largo plazo

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

28,470.91

394 Otros activos

0

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

67,350.85

748 Impuestos, contribuciones y otros

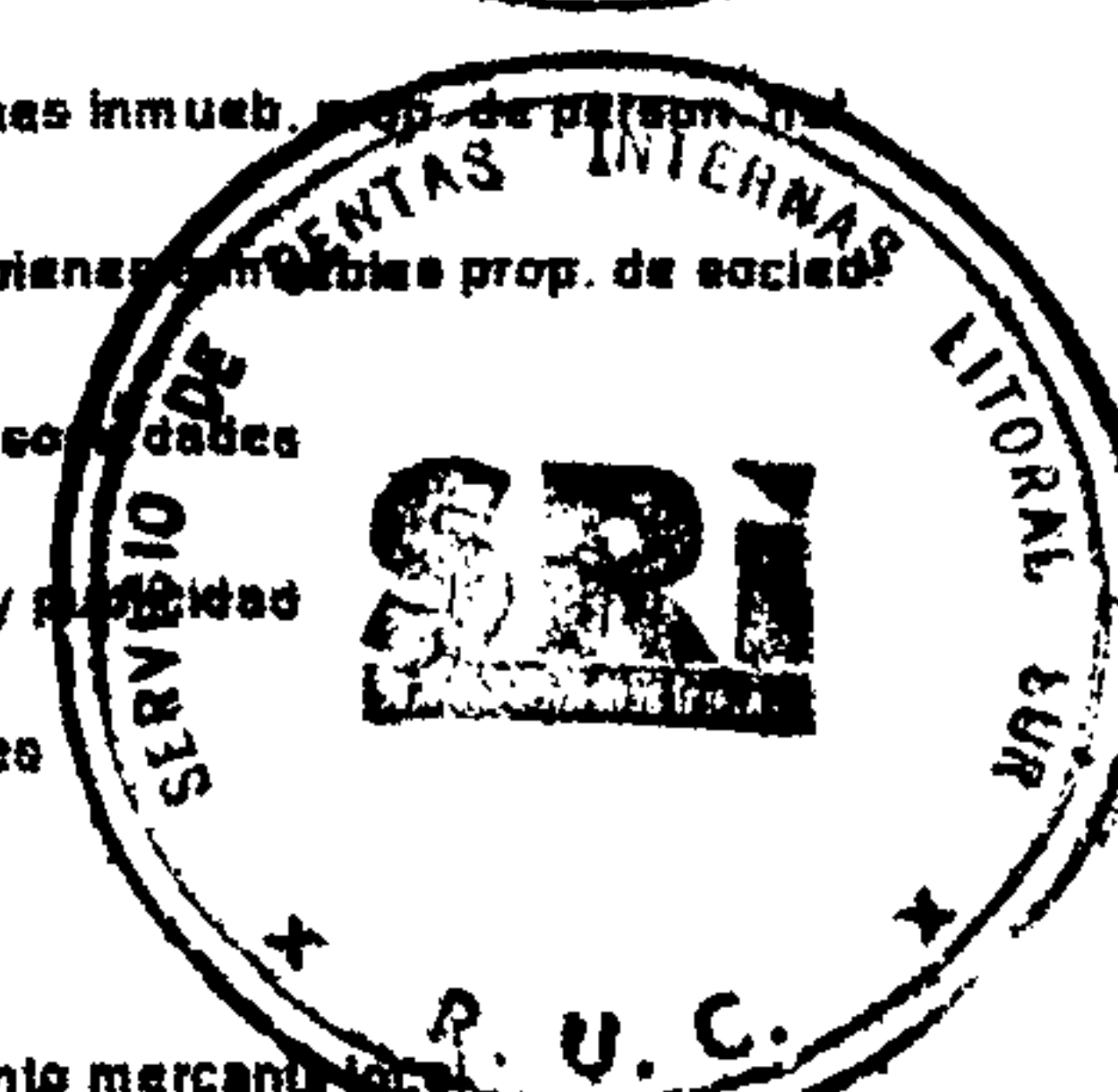
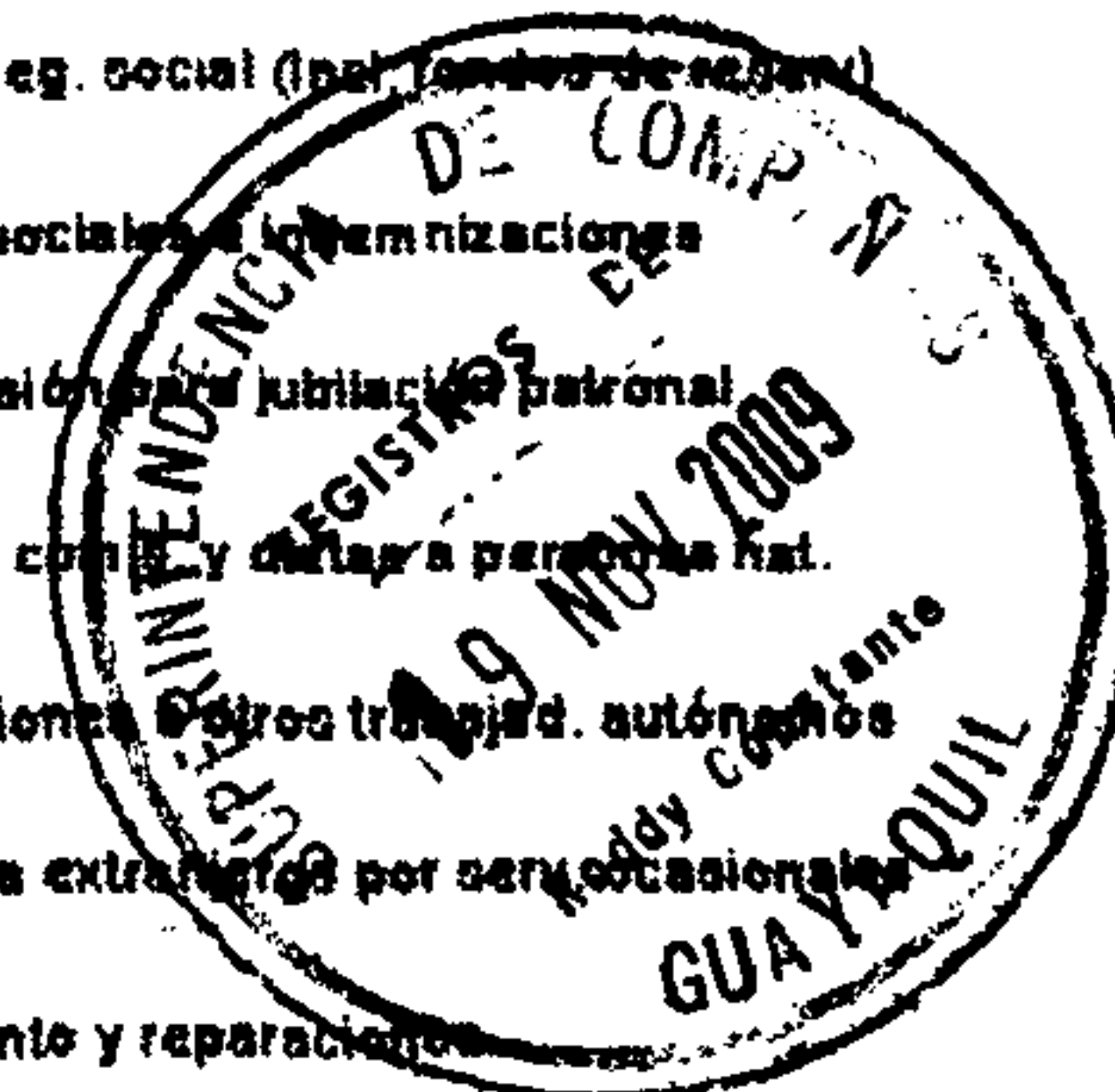
2,415.08

399 Activos contingentes (informativo)

0

749 Depreciación de activos fijos

12,441.33



DEL ACTIVO (339+369+379+387)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clases dec. x pagar proveedores locales	
413 Clases dec. x pagar proveedores del exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	
421 Préstamos de accionistas del exterior	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	
427 Obligaciones con el IESS	
428 Obligaciones con empleados	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	
431 Provisiones	
432 Crédito a mutuo	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	
457 Provisiones para jubilación patronal	
459 Provisiones	
461 Crédito a mutuo	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

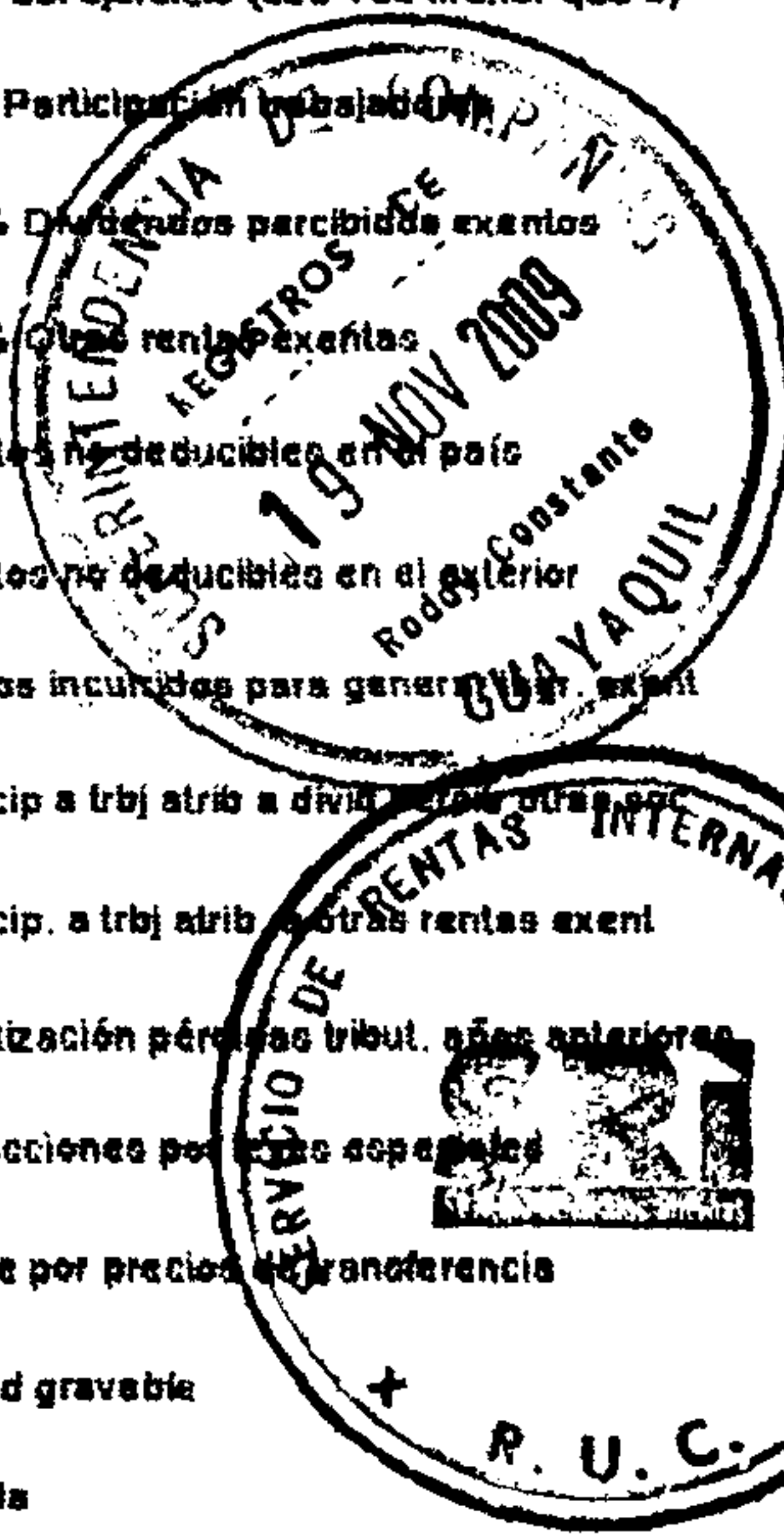
470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	
473 Otros pasivos diferidos	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	
499 Pasivos contingentes (informativo)	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	

302,005.04	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	697.32
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
76,835.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,292.31
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
4,714.44	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
1,617.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
0	761 Otros gastos locales	10,792.43
6,412.03	762 Otros gastos del exterior	0
0	763 IVA que se carga al gasto	0
0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
3,346.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	407,871.64
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
92,925.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	483.99
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación en base de...	83.86
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
39,600.56	805 (-) 100% Gastos rentas exentas	0
0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
0	808 (+) Gastos incurridos para generar...	0
0	809 (+) Particip. a trab atrib a divi...	0
0	810 (+) Particip. a trab atrib a otras...	0
0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
0	812 (-) Deducciones por...	0
0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
0	814 = Utilidad gravable	400.33
39,600.56	815 = Pérdida	0
	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	400.33
0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	100.08
0	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	151.6
0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
132,525.81	899 Saldo a favor contribuyente	51.52



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.)

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0919215087

100 RUC CONTADOR

0915272363001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Comp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

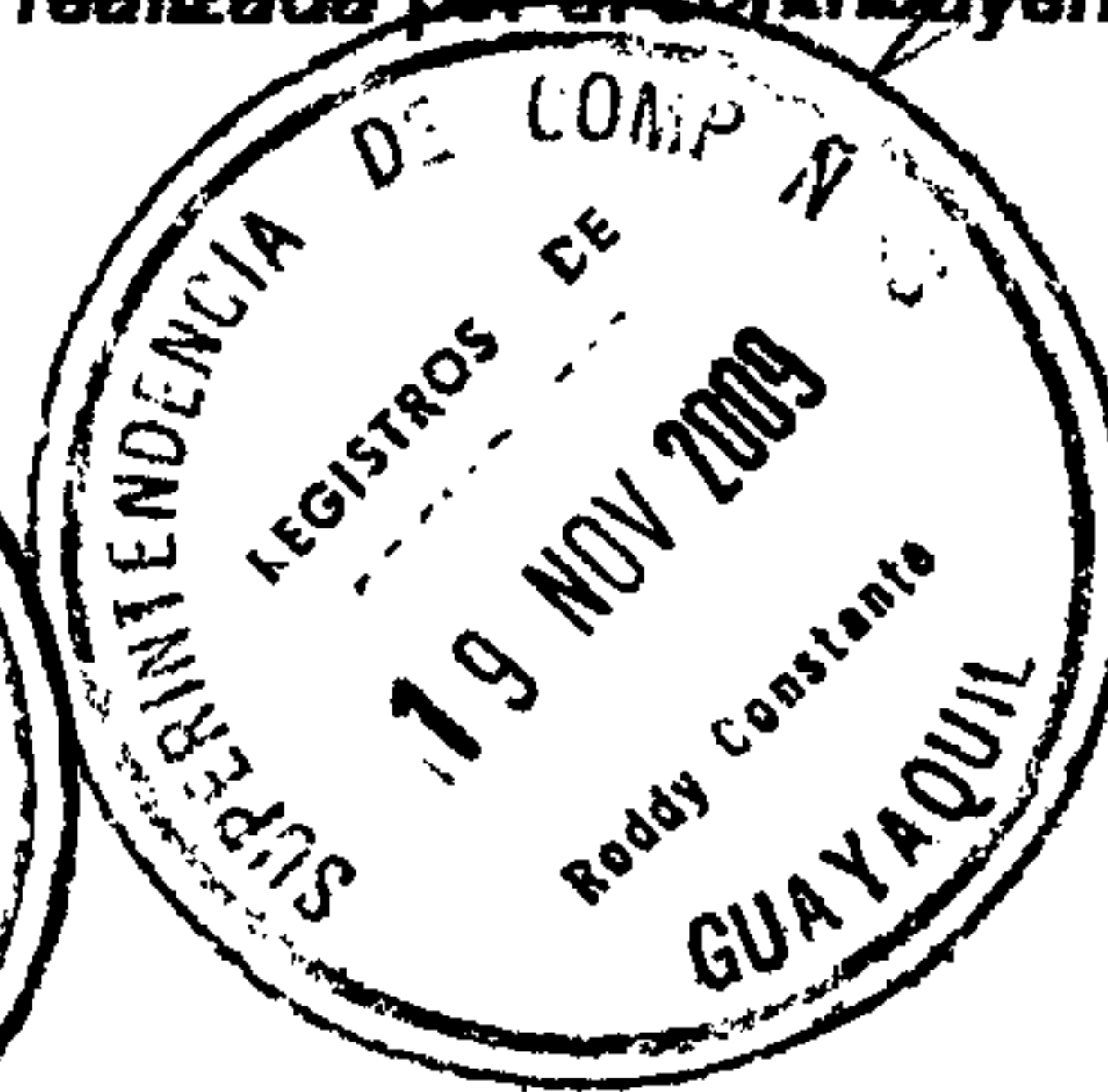
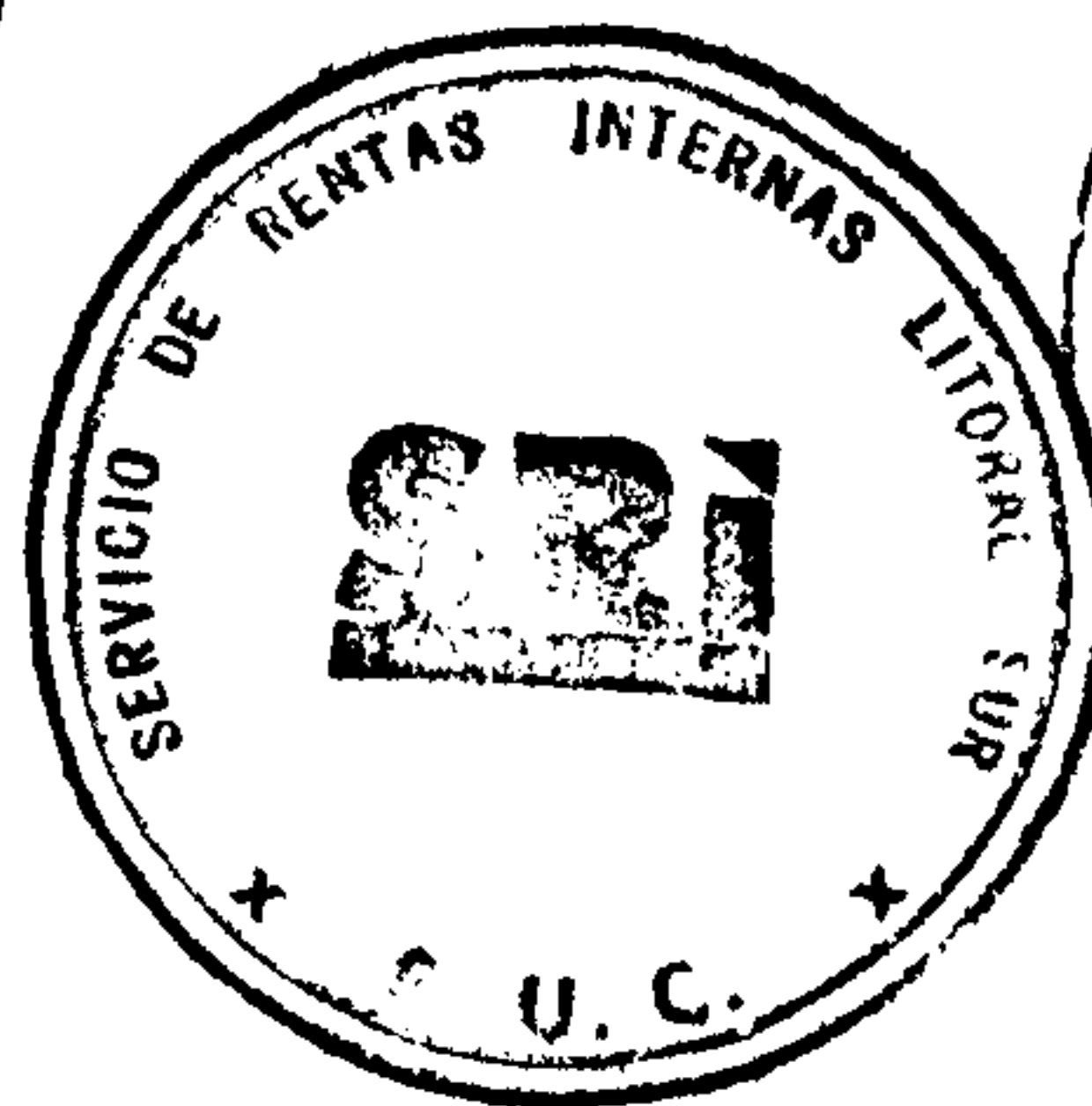
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870205464914

Fecha Recaudación: 13/09/2008

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]