

76611
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20657338

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991383352001

202

ROTI 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

Caja, bancos

311

300

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

405,835.85

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

312

0

Exportaciones netas

003

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

005

0

No relacionados / Locales

315

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

316

0

Dividendos percibidos

008

0

Relacionados / Locales

317

1,149.13

Rentas exentas provenientes de donaciones y operaciones

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

010

0

No relacionados / Locales

319

23,880.43

De otros locales

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Otras rentas exentas

013

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

000

405,835.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

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 inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcos y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 375 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

331 0 el sujeto pasivo

332 3,500 Compras notas locales de bienes no producidos por

339 28,809.56 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

341 135,788.6 el sujeto pasivo

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

343 0 el sujeto pasivo

344 58,942.92 Inventario inicial de materia prima

345 5,558.48 Compras notas locales de materia prima

346 36,410.98 Importaciones de materia prima

347 0 (-) Inventario final de materia prima

348 147,554.28 Inventario inicial de productos en proceso

349 118,700.05 (-) Inventario final de productos en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados

359 205,844.83 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 0 constituyen materia gravada del IESS

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

377 67,350.85 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 0 Honorarios profesionales y diulas

379 67,350.85 Honorarios a colaboradores por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones

382 0 Combustibles

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y servicios

384 0 Transporte

385 0 Provisiones / Para indemnización patronal

386 0 Provisiones / Para indemnización patronal

Provisiones / Para cuentas por cobrar

387 0 Provisiones / Otras provisiones

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

391 0 Comisiones / Del exterior

392 0 Intereses bancarios

397 0 Local

399 302,005.04 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

701 0

702 0

703 0 704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

715 0 716 58,856.98

717 0 718 7,154.27

719 0 720 0

721 0 722 0

723 0 724 0

725 0 726 0

727 0 728 18,586.83

729 0 730 28,567.93

731 0 732 0

733 0 734 150,852.52

735 0 736 0

737 0 738 0

739 0 740 0

741 0 742 0

743 0 744 0

745 0 746 26,897.56

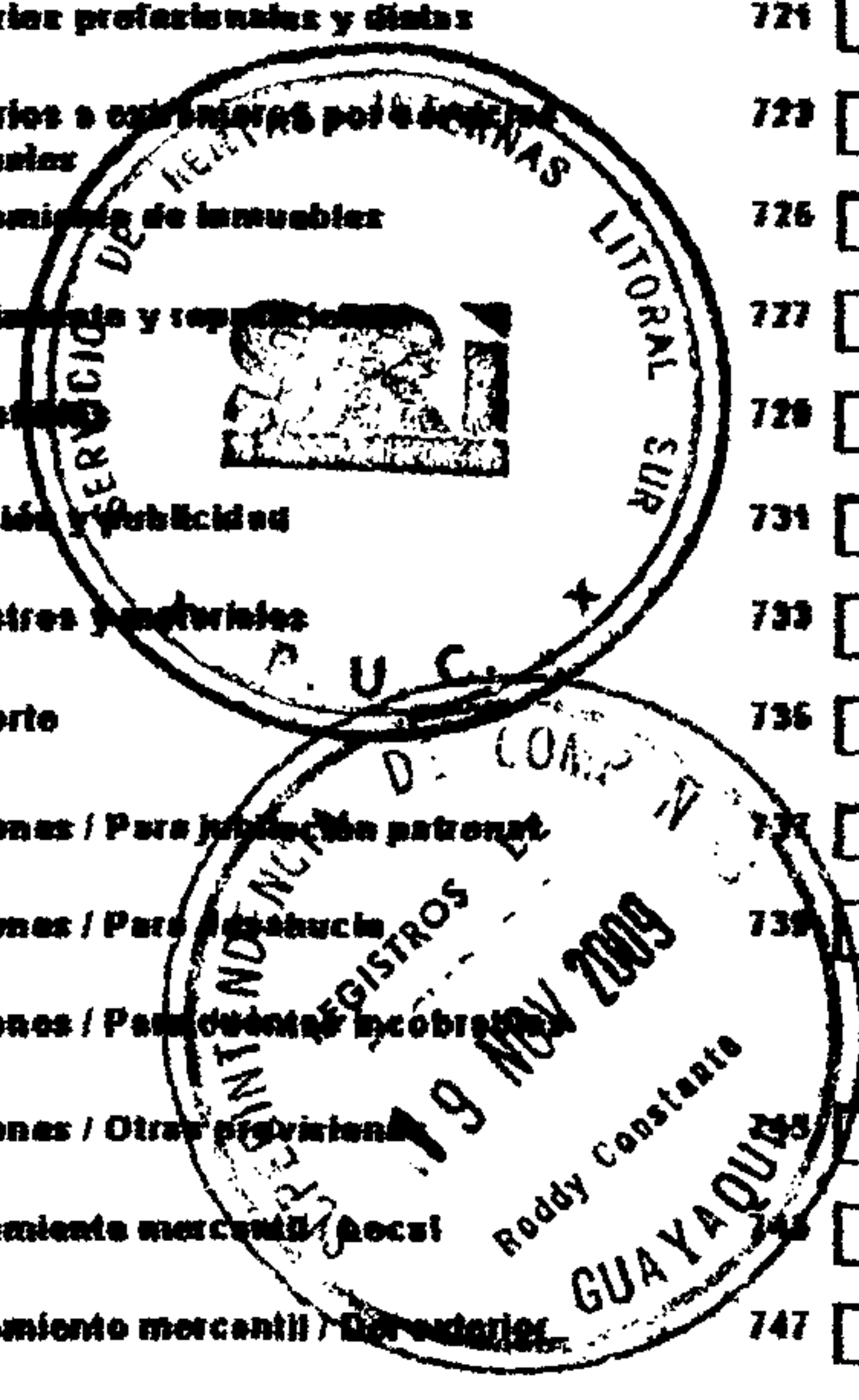
747 0 748 0

749 0 750 0

751 0 752 0

753 0 754 5,978.3

755 0 756 0



Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para devaluación

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

412 0 No relacionados / Del exterior

413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

415 4,714.44 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

417 0 por partes relacionadas

418 0 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 0 Gastos de viaje

420 0 IVA que se carga al costo o gasto

421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 1,817.19 Amortizaciones

424 6,412.03 Servicios públicos

425 0 Pagos por otros servicios

426 0 Pagos por otros bienes

427 3,346.15 TOTAL COSTOS

428 0 TOTAL GASTOS

439 82,825.35 TOTAL COSTOS Y GASTOS (767 + 768)

763 0 764 0

765 0 766 0

767 0 768 0

769 0 770 0

771 0 772 751.74

773 0 774 0

775 0

776 3,956.56

777 0 778 0

779 0 780 0

781 0 782 20,164.63

783 0 784 0

785 0 786 13,282.31

787 0 788 20,265.25

789 0 790 32,985.75

791 0 792 12,841.33

797 0

798 405,531.78

799 405,531.78

Deja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como representante (informativo)

442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443 0

444 0

445 39,600.56

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos en el campo 808

449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

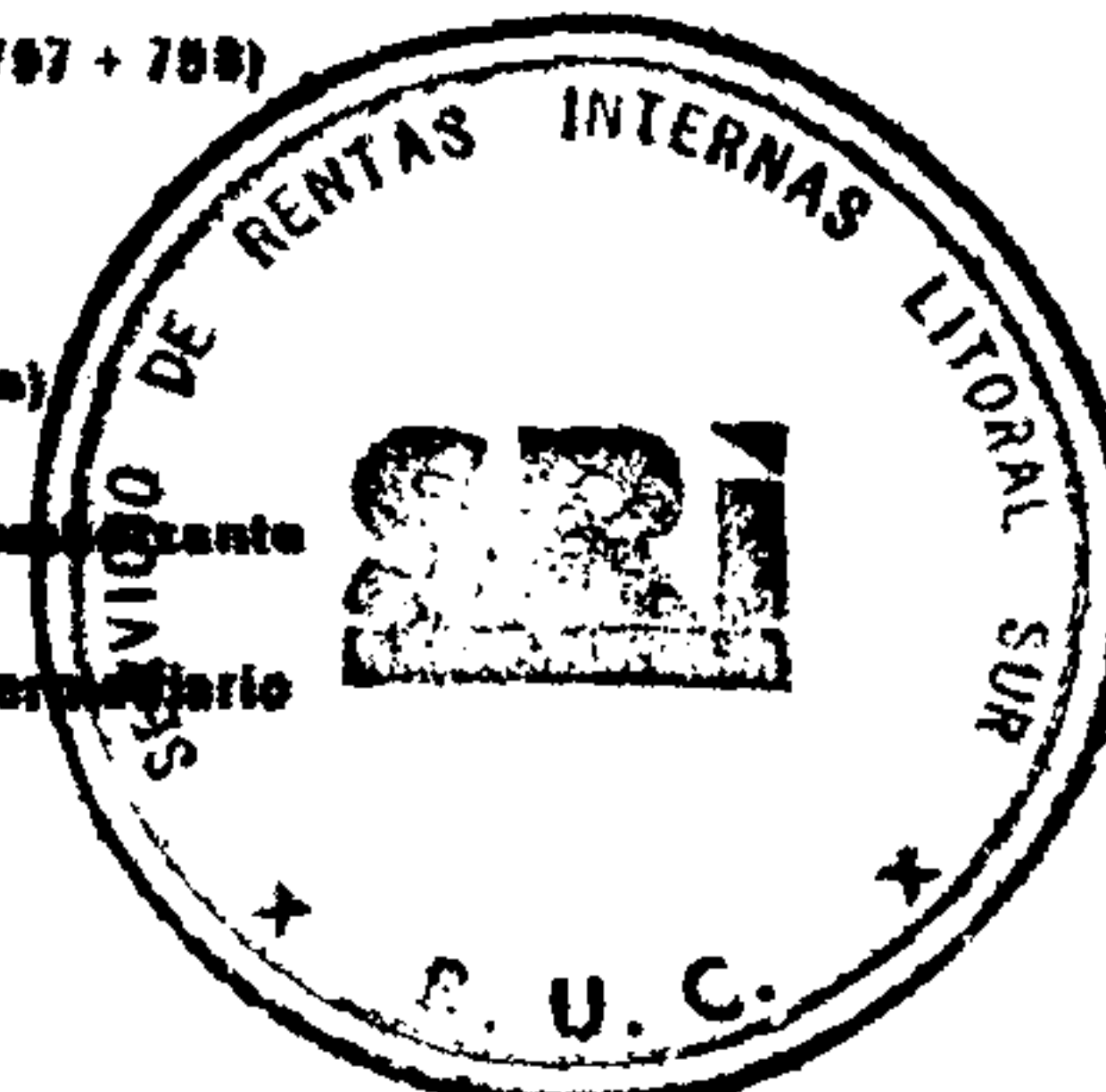
455 0 (-) Deducciones por leyes especiales

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

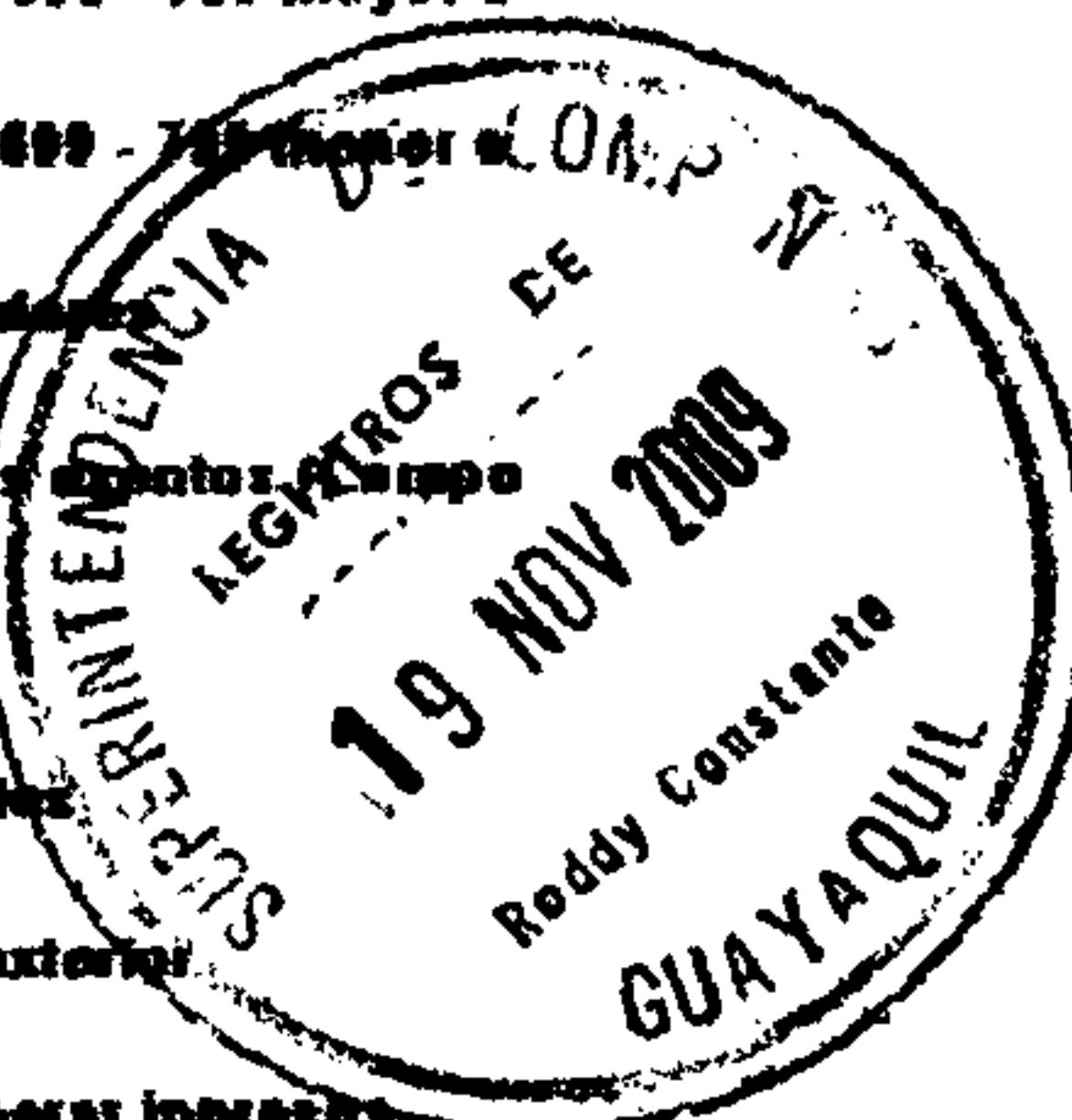
457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

459 39,600.56



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



794 0

795 0

796 0

801 303.87

802 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

478 0 **UTILIDAD GRAVABLE**

488 0 **PÉRDIDA**

488 132,525.91

Utilidad e reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

Anticipo próximo año (fórmula)

878 303.87

888 0

841 0

842 303.87

848 75.97

851 0

852 0

853 0

854 0

855 0

856 0

858 75.97

888 0

878 0

Pago previo (informativo)

888 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0

Interés 898 0

Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 75.97

Interés por mora

903 0

Multas

904 2.28

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908 78.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 78.25

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

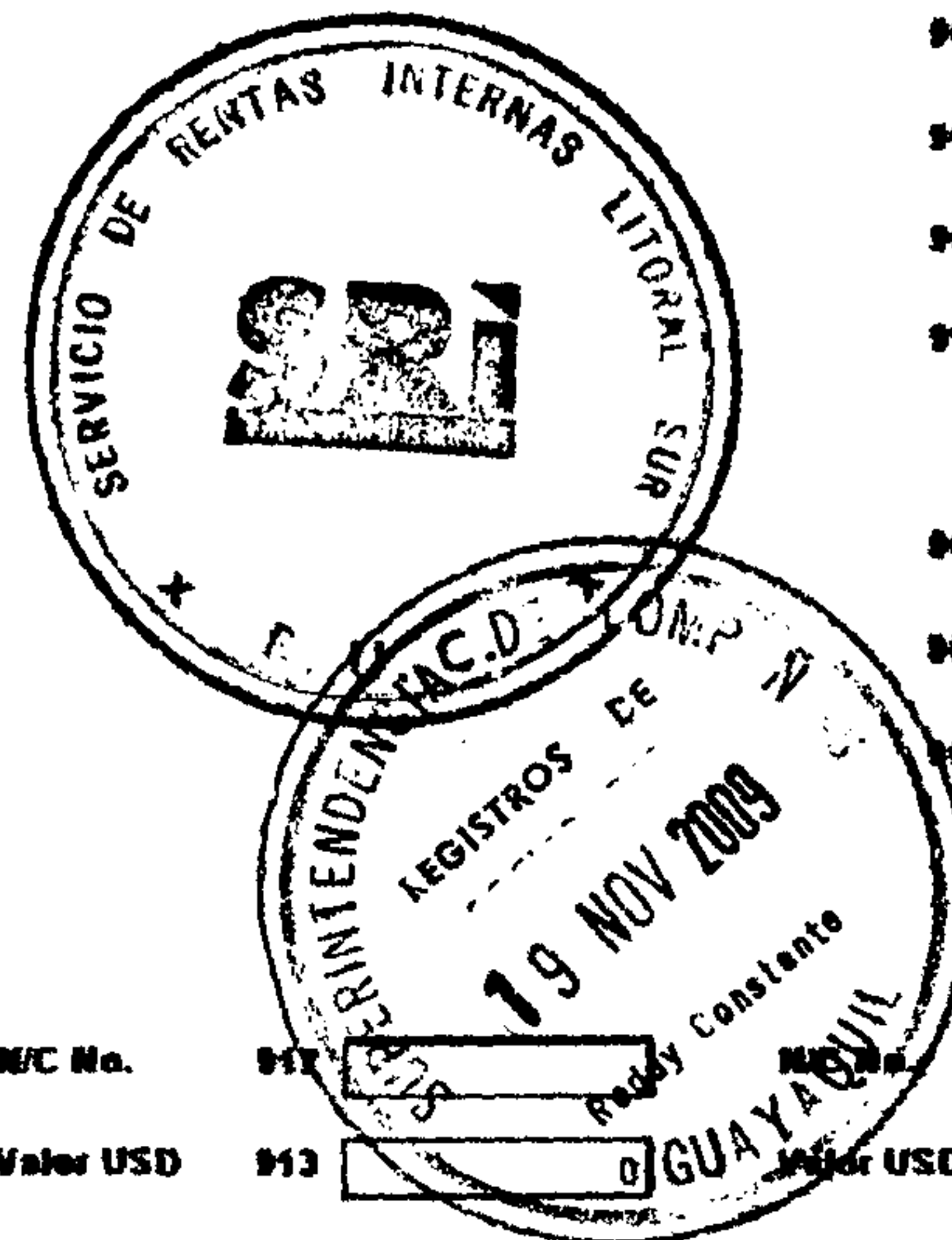
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0919215087

RUC CONTADOR

199 0915272363001



FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870294897315

Fecha Recaudación: 21/08/2009

[Handwritten signature]

