

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911826

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26905473

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 77971

RUC 201 0991404678001

202 ROCERGA 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	478,038.08
Caja, bancos	311	3,055.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,337.28
Inversiones corrientes	312	21,686	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	247.09
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	23,411.12	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		
Relacionados / Locales	317	924.58	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,695.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	486,622.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,014.37			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,966.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	55,067.18			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	6,692.56	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	37,905.81
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	3,842.28	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	137,231.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	127,964.1			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



GASTO

muebles y enseres	343	7,189.86	en sujeción pasivo	706	55,067.18
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	<b>344</b>	<b>1,908.45</b>	<b>Inventario inicial de materia prima</b>	<b>706</b>	<b>0</b>
<b>Equipo de computación y software</b>	<b>345</b>	<b>7,961.71</b>	<b>Compras netas locales de materia prima</b>	<b>707</b>	<b>0</b>
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	<b>346</b>	<b>56,946.96</b>	<b>Importaciones de materia prima</b>	<b>708</b>	<b>0</b>
<b>Otros activos fijos</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de materia prima</b>	<b>709</b>	<b>0</b>
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<b>348</b>	<b>30,648.97</b>	<b>Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>710</b>	<b>0</b>
<b>Terrenos</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>	<b>711</b>	<b>0</b>
<b>Obras en proceso</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>Inventario inicial de productos terminados</b>	<b>712</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>43,358.01</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>715</b>	<b>0</b>
<b>Gastos de organización y constitución</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones</b>	<b>716</b>	<b>82,784.87</b>
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>que no constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>717</b>	<b>17,076.29</b>
<b>Otros activos diferidos</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)</b>	<b>719</b>	<b>0</b>
<b>(-) Amortización acumulada</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios profesionales y dietas</b>	<b>720</b>	<b>13,543.42</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>722</b>	<b>28,301.82</b>
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>Combustibles</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>725</b>	<b>6,808.55</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>Suministros y materiales</b>	<b>726</b>	<b>6,243.91</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>Transporte</b>	<b>727</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>Provisiones / Para jubilación patronal</b>	<b>728</b>	<b>14,848.49</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>Provisiones / Para desahucio</b>	<b>729</b>	<b>0</b>
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>730</b>	<b>3,925.92</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>Provisiones / Otras provisiones</b>	<b>731</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>Arrendamiento mercantil / Local</b>	<b>732</b>	<b>3,225.93</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>Arrendamiento mercantil / Del exterior</b>	<b>733</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>Comisiones / Local</b>	<b>734</b>	<b>31,951.29</b>
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>Comisiones / Del exterior</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>Otros activos largo plazo</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>Intereses bancarios</b>	<b>736</b>	<b>14,167</b>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>171,322.11</b>	<b>Del exterior</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>741</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>No relacionados / Local</b>	<b>742</b>	<b>2,027.32</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>413</b>	<b>37,881.37</b>	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionados</b>	<b>744</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionados</b>	<b>745</b>	<b>0</b>
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	<b>746</b>	<b>0</b>
<b>Locales</b>	<b>415</b>	<b>44,976.67</b>	<b>Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)</b>	<b>747</b>	<b>0</b>
<b>Del exterior</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>	<b>748</b>	<b>0</b>
<b>Estados de accionistas / Locales</b>	<b>417</b>	<b>2,000</b>	<b>por partes relacionadas</b>	<b>749</b>	<b>0</b>
<b>Estados de accionistas / Del exterior</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>Gastos de gestión</b>	<b>750</b>	<b>5,412.98</b>
<b>Cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			<b>impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>751</b>	<b>2,028.97</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>Gastos de viaje</b>	<b>752</b>	<b>15,211.66</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>IVA que se carga al costo o gasto</b>	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>421</b>	<b>21,562.8</b>	<b>Depreciación de activos fijos / Acelerada</b>	<b>754</b>	<b>736.87</b>
				<b>755</b>	<b>0</b>



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,612.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	269.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,084.25	Servicios públicos	787	0	788	14,532.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85.08	790	32,920.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,278.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	143,475.63		
Provisiones	428	8,238.51	TOTAL GASTOS	798		799	315,918.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,013.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		799	459,394.1
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	27,228.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	4,084.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	5,002.2
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	11,671.62	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	28,146.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	130,685.19					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	28,146.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	360.73	Total impuesto causado	849		849	7,036.58
Reserva legal	507	7,158.4	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	6,766.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,621.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad del ejercicio	517	14,496.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,636.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	269.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	171,322.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

MARIANO DEL JESUS SERRANO

YESENIA AYUJI ARROYO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente mero Serial: 870357474753  
 :ha Recaudacion: 19/04/2010



**SRI**

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

*EXT: 77971*

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991404678001  
870357411151  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ROCERSA S.A.  
2009  
19/04/2010  
22/04/2010  
04:09:50 PM  
22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 269.98  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 269.98

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 269.98  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 269.98

Le recordamos que el valor de US \$ 269.98 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

