

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991404678001

RAZON SOCIAL: ROCERSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707025662
199	RUC CONTADOR -----	0916272685001
201	RUC -----	0991404678001
202	Razón Social -----	ROCERSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	77971
311	Caja bancos -----	2,953.29
313	Inversiones financieras temporales -----	11,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,273.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,337.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,540.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,872.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,053.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,912.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,802.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,070.85
345	Muebles y enseres -----	7,189.86
349	Equipo de computación y software -----	2,683.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,136.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,122.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,887.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,887.30
371	Gastos de organización y constitución -----	140.00
377	Otros activos diferidos -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	137.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	302.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,260.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,048.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,396.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,309.44
427	Obligaciones con el IESS -----	7,119.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,683.46
431	Provisiones a corto plazo -----	4,683.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,540.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,853.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,853.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,393.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,560.73
507	Reservas legal -----	3,751.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,040.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,714.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,867.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991404678001

RAZON SOCIAL: ROCERSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,260.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	497,838.39
608	Otras rentas exentas -----	35.85
610	Ingresos por reembolso -----	1,040.94
699	TOTAL INGRESOS -----	497,874.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	299,986.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,475.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,405.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,065.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,613.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,980.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,269.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,347.20
736	Promoción y publicidad -----	2,387.14
737	Combustibles -----	3,948.80
738	Lubricantes -----	271.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	433.67
742	Suministros y materiales -----	18,100.65
743	Transporte -----	1,394.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,422.92
745	Gastos de viaje -----	17,613.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,095.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	502.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	459.89
749	Depreciación de activos fijos -----	5,894.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	325.57
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	405.65
761	Otros gastos locales -----	617.64
763	IVA que se carga al gasto -----	083.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	477,711.96
801	Utilidad del ejercicio -----	17,162.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,383.46
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	35.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,060.80
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1.79
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	5.38
814	Utilidad Gravable -----	24,810.94
817	Saldo utilidad gravable -----	24,810.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,202.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,115.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,913.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991404678001
RAZON SOCIAL: ROCERSA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
C.I. 1707025662



Firma Contador (a)
C.I. 0916272685001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991404678001	
CEP#(Número de Serie)		870173184346	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROCERSA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		09/04/2008	
Hora de Declaración		12:06:43 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2008	
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	

