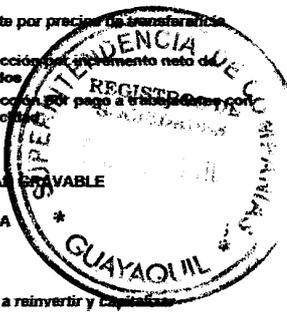


ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,423.57	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	695.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo 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 caminero móvil	346	19,312.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,296.29	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	359	17,135.31	(-) Inventario final de productos terminados	713			
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	716	10,610
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,717.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,073.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	480
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	924.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	457.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	80.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,842.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	59.95	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	244.68	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			778	19.77	
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	87.67	
No relacionados / Locales	421	1,058.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,703.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,076.31	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,273.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	23,750.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,119.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	23,750.13	
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	3,277.13			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	0			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precisiones transferibles	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción del impuesto neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	3,277.13			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	1,119.67						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Utilidad a reinvertir y reservas	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	854.64			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	206.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,082.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,230.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,277.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	854.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,723.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,842.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	270.21

Pago previo (informativo)

890 20.47

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	20.47
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	-------

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma manuscrita]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1200589018

RUC CONTADOR 199 0906711221001

FORMA DE PAGO 921 no en banco

BANCO 922



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

Numero Serial: 870393151996

Fecha Recaudación: 23/08/2010

78209

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991407065001
870368348104
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
108

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA ROCA ETERNA S.A. INROCETER
02/2009
28/05/2010
20/04/2010
12:40:48 PM
21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 20.47
\$ 20.47

FORMA DE PAGO

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

\$ 20.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 20.47



Le recordamos que el valor de US \$ 20.47 debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

Imppto Rta. Sociedades



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : POLICENTRO [3876]-[134]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : MURILLO S. PABLO
FECHA : 2010/05/28 15:21:08 [D]

ID Cliente: 0991407065001
Cliente : INMOBILIARIA ROCA ETERNA S.A.
Valor : 20.47

Comisión: 0.50

Mayo 28/2010

12354599



Mayo 28/2010

FECHA : 2010/05/28 15:21:08 [D]

Autorizaci: 332805201039988748
Razon Soci: INMOBILIARIA ROCA ETERNA S.
Total Pago: 20.47
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

con un origen y destino claro y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la compra, cultivo, o a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPATRAM

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***