

FORMULARIO: DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27105719

NACIONES 2006-1520

81436

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991447288001

202

ROCHINI S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="77.400"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="12.087,27"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="53.856,32"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos publicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="6.333,58"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Provisión cuentas incoobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="131.058,32"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4.400,6"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2.346,76"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventarios de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercederías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="52.436,05"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="25.168,21"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="900"/>	inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="2.800"/>	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="192.025,32"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="153.272,22"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 <input type="text" value="0"/>
Otros en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text" value="42.453,1"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716 <input type="text" value="8.025,14"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="1.561,88"/>
Gastos de organización y constitución	372 <input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 <input type="text" value="897,02"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	373 <input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	374 <input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	375 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento de inmuebles	721 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	722 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Combustibles	723 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	724 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	725 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Transporte	726 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	727 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	728 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/>		



Cuentas Corrientes y Transmisiones por Cobrar - Largo Plazo		Cuentas Corrientes y Transmisiones por Cobrar - Corto Plazo		U	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 365 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	
Relacionados / Locales		No relacionados / Local		761	
Relacionados / Del exterior		No relacionados / Del exterior		763	
No relacionados / Locales		Pérdida en venta de activos / Relacionadas		765	
No relacionados / Del exterior		Pérdida en venta de activos / No relacionadas		767	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	
Locales		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771	
Del exterior		Gastos indirectos asignados desde el exterior		773	
Préstamos de accionistas / Locales		por partes relacionadas		775	
Préstamos de accionistas / Del exterior		Gastos de gestión		776	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		777	
Relacionados / Locales		Gastos de viaje		778	
Relacionados / Del exterior		IVA que se carga al costo o gasto		779	
No relacionados / Locales		Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	
No relacionados / Del exterior		Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		Amortizaciones		785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		Servicios públicos		787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Pagos por otros servicios		789	
Crédito a mutuo		Pagos por otros bienes		791	
Obligaciones emitidas corto plazo		TOTAL COSTOS		797	
Provisiones		TOTAL GASTOS		798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario informativo		794	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como informático		795	
Relacionados / Locales		Pago por reembolso como intermedio (informativo)		796	
Relacionados / Del exterior					
No relacionados / Locales					
No relacionados / Del exterior					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales					
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO (759 - 756)		801	
Préstamos de accionistas / Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 199 menor a 0)		802	
Préstamos de accionistas / Del exterior		(-) 15% Participación a trabajadores		811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	
Relacionados / Locales		(-) 100% Otras rentas exentas (808+610+611+612)		813	
Relacionados / Del exterior		(+/-) Gastos no deducibles locales		814	
No relacionados / Locales		(+/-) Gastos no deducibles del exterior		815	
No relacionados / Del exterior		(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		(+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	
Crédito a mutuo		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	
Obligaciones emitidas largo plazo		(-) Deducciones por leyes especiales		819	
Provisiones para jubilación patronal		(+/-) Ajuste por precios de transferencia		820	
Provisiones para desahucio		(-) Deducción por incremento neto de emisoras		821	
Otras provisiones		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE		829	
Pasivos diferidos		PÉRDIDA		839	
Otros pasivos		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 478 + 488)		Saldo utilidad gravable		842	
PATRIMONIO NETO		Capital suscrito y/o asignado		849	
Capital suscrito y/o asignado		(-) Anticipo pagado		851	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	
Reserva legal		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	
Otras reservas		(-) Crédito tributario de años anteriores		858	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(-) Exoneración por leyes especiales		856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	
Utilidad del ejercicio		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		868	
(-) Pérdida del ejercicio		TOTAL PATRIMONIO NETO		898	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Anticipo próximo año (formida)		899	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				978	



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 (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>



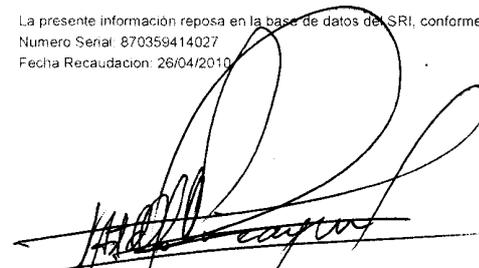
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

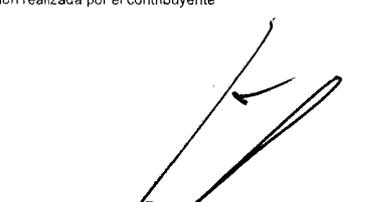
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359414027
 Fecha Recaudación: 26/04/2010


GERENTE GENERAL


Econ. Oswaldo Ortega
Contador General
REG. # 17178



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

81434

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991447288001
CEP#(Número de Serie)	870359414027
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ROCHINI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:51:49 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010



VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,540.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,540.51

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,540.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,540.51
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,540.51 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010