

86.057

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791400046001
CEP#(Número de Serie)			870263510993
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROVIJAN S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		06:20:49 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17522358

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791400046001

202 ROVIJAN 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	0

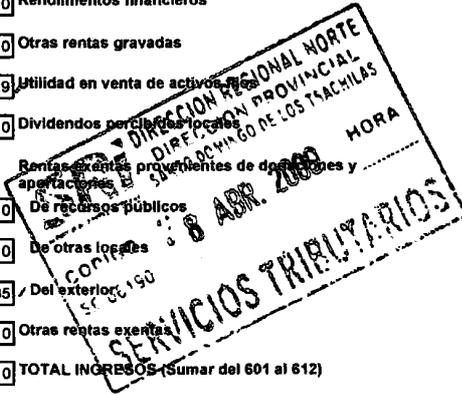
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	10,238.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	112,710.02
Inversiones corrientes	312	23,954.71	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	3,158.72
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	790
No relacionados / Locales	315	1,153.9	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos por utilidades	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	8,685	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	116,656.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,970.02	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,002.21			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

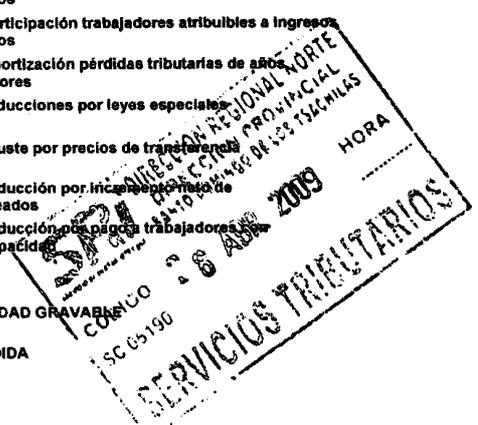
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	8,385



Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0	(-) inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343		0	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 camiónero móvil	346		0	Importaciones de materia prima	708		0			
Otros activos fijos	347		0	(-) inventario final de materia prima	709		0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		0	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	369		0	(-) inventario final de productos terminados	713		0			
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	3,200	
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	5,007.72	
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720	537.35	
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722	1,885.05	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles								
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		3,279.4	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729		0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0	732	93.74	
Relacionados / Locales	383	34,634.98		Suministros y materiales	733		0	734	0	
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		13,259.27	736	0	
No relacionados / Locales	385	1,620		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	741		0	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	8,470		Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	44,724.98		Local	753		0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	90,727.19		Del exterior	755		0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros								
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757		0	758	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	985.45		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	19,404	
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	0	776	677.6	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros					
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	0	
No relacionados / Locales	421	27,619.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	752.79	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	531.38	Servicios públicos	787	380.38	788	492.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,842.69	790	25,687.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,026.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	46,121.77			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	66,992.44			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,889.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	113,114.21			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)					
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	3,542.53			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	531.38			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos a trabajadores discapacitados	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,011.15			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,889.36	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	3,011.15			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	752.79			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	34,700	(-) Anticipo pagado	851	1,100.44			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	44.53			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="13,418.82"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="825.05"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,952.81"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="1,292.16"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,258.36"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="392.18"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="60,837.83"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="90,727.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,138.08"/>

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 906
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 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

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: 870263510993
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

Rodrigo H. López
 Sr. Rodrigo López
 Gerente

[Firma]
 Dr. Darwin Culeto
 CONTADOR
 RUC 1402887856001