

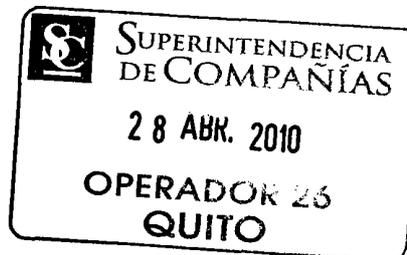
91743

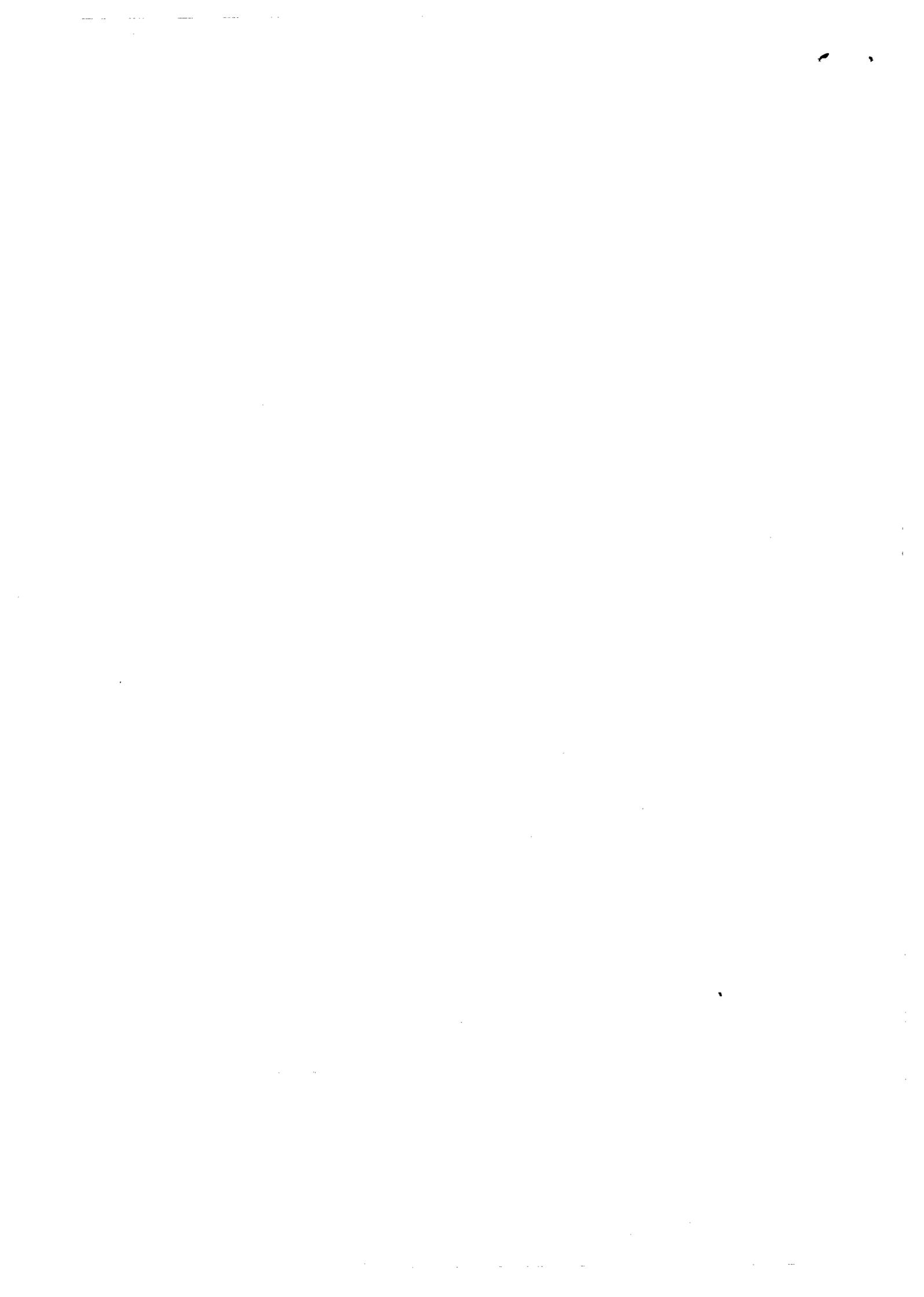
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791805348001	
CEP#(Número de Serie)		990356824973	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA DE ALQUILER Y SUMINISTROS PETROLEROS R.S. ROTH S.A.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		05:04:54 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 29,211.49	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 29,211.49	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 29,211.49	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 29,211.49	
Le recordamos que el valor de US \$ 29,211.49 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02005063163 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

R.S. ROTH S. A.


SR. ROBERTO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


SR. DIANA PAREDES CH.
CONTADORA GENERAL





FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26846854

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791805348001

202 COMPANIA DE ALQUILER Y SUMINISTROS PETROLEROS R.S. ROTH 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"/>

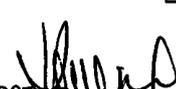
ESTADO DE SITUACIÓN

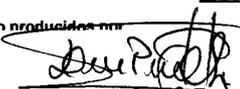
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="7,127,772.13"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="311,689.3"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="43,403.2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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="6,700.12"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,844,856.74"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="51,129.05"/>
No relacionados / Del exterior	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,844,856.74"/>	De recursos públicos	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="102,617.37"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="33,189.93"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="29,094.88"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="7,262,194.43"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="78,583.1"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="204,972.23"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por servicios 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"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="51,661.48"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="86,227.5"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,500"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,931,947.63"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 28 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
 COSTOS Y GASTOS
 OPERADOR 26 COSTO
 QUITO


 REPRESENTANTE LEGAL


 R.S. ROTH S. A.
 CONTADOR GENERAL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	347,500	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,430.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,621,299.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,862.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	718,619.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,554,491.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	347,743.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,518,963.7	(-) 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	3,200,000	constituyen materia gravada del IESS	715	728,686.46	716	384,173.86
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	122,770.87	718	49,315.76
Otros activos diferidos	377	51,713.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	119,585.71	720	63,704.61
(-) Amortización acumulada	378	3,200,000	Honorarios profesionales y dietas	721	145,344.57	722	219,341.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51,713.36	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	1,836,692.25	728	321,531.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	49,086.51	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,317.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,348.83	734	50,325.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	196,505.36	736	338
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	4,599.2	740	3,110.5
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,588.8
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	50,614.9
(-) 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	35,463.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,518,963.7	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	128,535.22
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	904,585.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	398,887.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	146,539.39
Locales	415	127,907.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	32,111.05	772	2,469.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

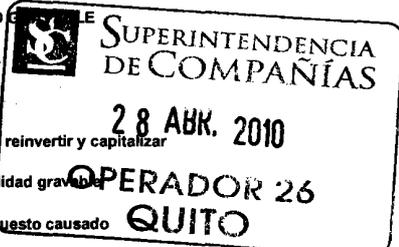
SRI
COD. SC05847
28 ABR. 2010
SERVICIOS TERCERARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

[Firma]

R.S. ROTH S. A.

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,570.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	82,404.89	
Relacionados / Locales	419	831,425.44	Gastos de viaje	777	60,451.39	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	35,893.38	
No relacionados / Locales	421	380,817.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	863,101.25	784	22,887.63	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	171,209.35	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	116,509.82	Servicios públicos	787	0	788	42,601.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	309,221.11	790	352,230.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,480,504.56			
Provisiones	428	76,828.34	TOTAL GASTOS			798	2,004,957.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,008,170.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,485,462.32	
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	577,551.81						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	90,210.34						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	776,732.11			
Préstamos de accionistas / Locales	447	205,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	116,509.82			
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	33,189.93			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	224,813.87			
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	9,035.81			
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 precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	872,762.15						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829	860,882.04			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,880,933.03	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	440,111.65			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,795,000	Saldo utilidad gravable	842	420,770.39			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	171,209.35			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,034,543	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	141,997.86			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
R.S. ROTH S. A.
CONTADORA GENERAL

Reserva legal	507	134,798.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	342,649.95			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	29,211.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,621,691.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,502,624.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	89,561.3

Pago previo (informativo) 890 0

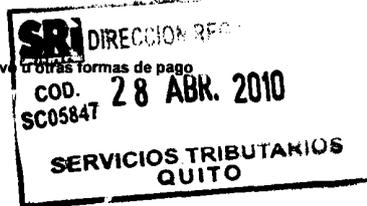
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 29,211.49
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 29,211.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 29,211.49
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

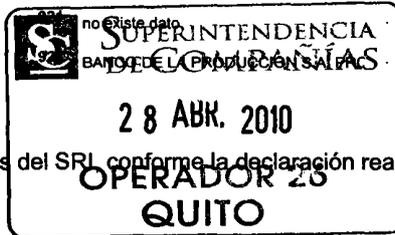
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711639474 RUC CONTADOR 199 1714491154001

FORMA DE PAGO
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356824973
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

R.S. ROTH S. A.

SR. ROBERTO SANCHEZ
GERENTE GENERAL

SRA. DIANA PAREDES CH.
CONTADORA GENERAL