3000026919

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791809469001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Rocaloba C.A. Ltda. | EXPEDIENTE: 91925

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
EXPORTACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
COMPRAS DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OTRAS COMPRAS DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OTRAS OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Debe ser igual a cero)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		23.471,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		133.711,62	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		22.614,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22.508,20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7.661,61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		13.376,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	
MERCADERÍA EN TRANSITO		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		7.050,60	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		223.931,06	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		—	
OBRAS EN PROCESO		—	
INSTALACIONES		—	
MUEBLES Y ENSERES		8.444,34	
MAQUINARIA Y EQUIPO		6.941,43	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		11.439,49	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.123,08	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.217,99	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.073,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 325		14.073,36	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.203,56	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administración año 2004)		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.029,15	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		174,41	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		—	
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
OTROS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS NO COBRABLES		—	
OTRAS		—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397		238.081,83	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		19.769,32	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.613,25	
(I. POR PAGAR) DEL EJERCICIO		16.961,44	
CON EL IESS		1.337,44	
CON EMPLEADOS		11.370,29	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		11.992,86	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		117.849,81	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		1.649,43	
LOCALES		93.804,68	
DEL EXTERIOR		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
ARRIENDOS POR RELACIONADAS		—	
ACUMULADAS POR TERCEROS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		98.464,41	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CLIENTES		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS			
DEPÓSITOS RESTRINGIDOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 470 + 480		216.314,22	

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			10.000,00
RESERVA LEGAL			8.812,78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			—
RESERVA DE CAPITAL			—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			12.139,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			37.496,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—
TOTAL PATRIMONIO NETO			91.448,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500			238.081,83
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			1'803.206,64
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			30.864,42
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)			38.968,72
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 699)			1'872.069,36
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			133.190,11
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			17.946,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			25.394,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			15.760,82
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			4.094,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			11.604,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			8.743,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIONES A SOCIEDADES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			19.730,43
COMBUSTIBLES			—
LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			6.071,16
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TRANSPORTE			—
GASTOS DE VIAJE			11.960
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			17.331,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			14.720,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			2.196,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (Investigación e intangibles)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
LOCALES			3.013,92
AL EXTERIOR			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
LOCALES (Informativo)			—
AL EXTERIOR (Informativo)			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
NIA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CAPITAL			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			1'744.700,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			49.819,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			11.992,86
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar rengln 607)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar rengln 699)			—
EN EL PAÍS			—
EN EL EXTERIOR			—
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 10%)			—
A OTRAS RENTA EXENTAS (665-666) *15%			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRAVABLE (1) 699-666-667-668-669-670-671-672-673-674			62.846,20
= PÉRDIDA (2) 699-666-667-668-669-670-671-672-673-674			—
TERCERIZAR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 674 - 676			62.846,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 1074) + (25% * 1075)			16.961,44
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			13.316,94
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-812-820-821-822-823			—
SALDO IMP. PAGO A LA RENTA A PAGAR 810-812-820-821-822-823			3.644,61

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN A (2006 REC-INST DIVISIÓN II, SRI/NTI-SUNTV/DS-SUNTV)		—
OPCIÓN B (SUNTV/DS-SUNTV)		—

FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		3.644,61
CONVENIO DE DÉBITO BANCARIO	900 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3.644,61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3.644,61
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

FIRMA CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Diana Morillo

C.I. No. 1791809469001 — RUC No. 0603364635001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	Razón Social	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	Razón Social	USD

IMPRIMIR IMPUESTOS RISOLES - CAJA
0000030000026919 ESTADO - 04/16/2008
REIMPRESO:0000030000026919-guillermo
TICKER:3601800185 QUITO
3,644.61 PRODUBANCO-00, BUENA VISTA - QUI