

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27438791

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S-

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27160559

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8769169

RUC 201 1791841508001 202 ROJAS & BERRU IMPORTADORES S.A.

93183

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 012)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	22,597.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	13,209,155.84
Inversiones corrientes	312	4,308.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	602	23,733.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	2,713,028.78	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	327.75
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	2,977.99
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	125,321.06
Relacionados / Locales	317	125,049.64	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	125,581.89	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	13,361,616.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	74,571.15	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	938,827.06			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	3,752,800.99			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL LORTE

CCD. SC21274 ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS 26 MAYO 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS AGENCIA LORTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 31 MAYO 2010 OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	537,812.66
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	5,236,567.2

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,868,750	el sujeto pasivo	703	2,922,250.77	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	75,787.06	el sujeto pasivo	705	938,827.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	59,455.34	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	55,169.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	129,493.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	268,943.97	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	246,867.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	131,241.15	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	2,277,819.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	234,330.35
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	32,144.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	40,037.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales	721	0	722	1,400,691.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a contratistas ocasionales	723	0	724	0

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	27,168.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	169,566.08	Combustibles	727	0	728	39,026.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,495.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	52,696.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	571,639.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	203,122.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	26,493.66
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	169,566.08	Local	753	0	754	44,796.12
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 379 + 397)	399	6,200,186.43	Del exterior	755	0	756	0

<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	1,812,022.73	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	268,652.07	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	247,645.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	34,190.64

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 C.O.B. 8624274  
**26 MAYO 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**AGENCIA NORTE-QUITO**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	308,439.97	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	33,436.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,954.54		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	42,852.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,124,661.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	195,810.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	164,107.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	126,124.23	Servicios públicos	787	0	788	48,365.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	721,631.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,757,803.57		
Provisiones	428	6,809.69	TOTAL GASTOS	798	3,762,884.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,076,463.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,520,687.83		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (primario)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	840,828.21		
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	126,124.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 008)	812	125,321.06		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	56,928.77		
No relacionados / Locales	451	1,453,794.81	(+) 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	18,796.16		
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	11,909.29	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	1,895.19	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,678.04		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,467,599.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	656,431.81		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,544,062.71					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	656,431.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	164,107.95		
			(-) Anticipo pagado	851	17,595.94		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	56,975.21		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	38,495.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57,032.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	559,596.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	89,536.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	656,123.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,200,186.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	93,710.7

Pago previo (Informativo) 880 89,536.8

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 89,536.8 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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

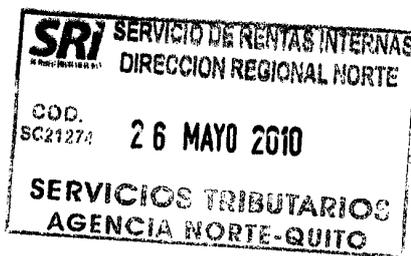
Multas 904 0

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 4707989214 RUC CONTADOR 198 4703761039001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990362746721  
 Fecha Recaudación: 10/05/2010



*[Signature]*

ING. MAURICIO ROJAS  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 LDO. PATRICIO FRUTOS  
 (CONTADOR REG. 22651)



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791841506001
CEP#(Número de Serie)	990359962477
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ROJAS & BERRU IMPORTADORES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	02:11:44 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 89,536.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 89,536.80

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89,536.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 89,536.80</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 89,536.80 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 519369-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.