

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27160559

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8769169

RUC 201

1791841508001

202

ROJAS & BERRU IMPORTADORES S.A.

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

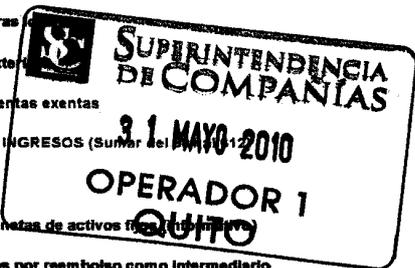
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

93183

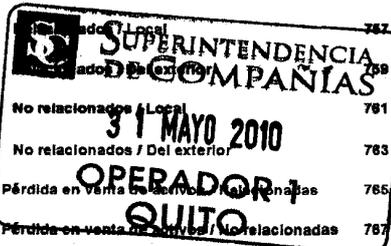
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 13,208,156.84
Caja, bancos	311 22,597.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 23,733.4
Inversiones corrientes	312 4,308.91	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 2,713,028.78	Rendimientos financieros	805 327.75
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 2,977.99
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 125,321.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 126,049.64	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 125,581.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 13,361,516.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 74,571.15	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	992 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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,752,800.99		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 537,812.68
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 6,236,567.2
		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	55,169.26	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	288,943.97	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	359	2,277,819.36	(-) 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	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 y dietas	721	0	722	1,400,691.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	27,168.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	39,026.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	169,566.08	Combustibles	729	0	730	2,495.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	52,696.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	571,639.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	203,122.33
No relacionados / Locales	385	0	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			742	26,493.66
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	169,566.08	Local	753	0	754	44,796.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 387)	398	6,200,186.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	1,812,022.73	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	266,652.07	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de bienes / Locales	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de bienes / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	247,645.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	34,190.64



Préstamos de accionistas / Locales	417	308,439.97	por partes relacionadas	773	0	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	42,852.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	1,124,661.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	195,810.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	164,107.95	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	126,124.23	Servicios públicos	787	0	48,365.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	721,631.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,757,803.57	
Provisiones	428	6,809.69	TOTAL GASTOS	798	3,762,864.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,076,463.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,520,667.83	

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	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	840,828.21	

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 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 808)	812	125,321.06	
----------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------	-----	------------	--

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0	
------------------------	-----	---	-------------------------------------------------	-----	---	--

Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	56,928.77	
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	-----------	--

No relacionados / Locales	451	1,453,794.61	(+) 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	18,798.16	
--------------------------------------------------------	-----	---	---------------------------------------------------------------	-----	-----------	--

Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
-----------------	-----	---	----------------------------------------------------------	-----	---	--

Obligaciones emitidas largo plazo	456	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 para trabajadores con discapacidad	822	8,678.04	
-------------------	-----	----------	--------------------------------------------------	-----	----------	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,467,599.09				
--------------------------	-----	--------------	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	656,431.81	
-------------------	-----	---	-------------------	-----	------------	--

Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
---------------	-----	---	---------	-----	---	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	5,544,062.71				
------------------------------------------	-----	--------------	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO

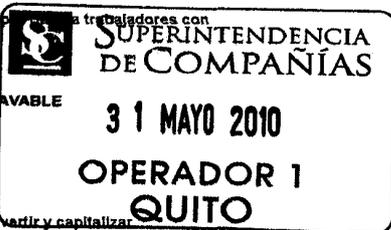
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	848	164,107.95	
-------------------------------	-----	--------	------------------------	-----	------------	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	17,595.94	
-------------------------------------------------------	-----	---	---------------------	-----	-----------	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	56,975.21	
------------------------------------------------------------	-----	---	----------------------------------------------------------------	-----	-----------	--

			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
--	--	--	--------------------------------------------	-----	---	--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	38,496.54	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	518	57,032.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	617	550,598.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	89,536.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	656,123.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,200,186.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	55,408.56

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	89,536.8
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	89,536.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	89,536.8
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707989214 RUC CONTADOR 199 1703761039001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359962477
 Fecha Recaudacion: 27/04/2010

[Firma]
 ING MAURICIO ROJAS
 GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 31 MAYO 2010
 OPERADOR QUITO
 LIC. PARACIO FRUTOS
 CONTADOR REG. 22651

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
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	02:12:12 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

TOTAL A PAGAR	\$ 89,536.80
----------------------	---------------------

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.