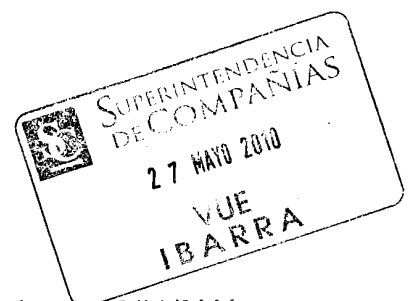
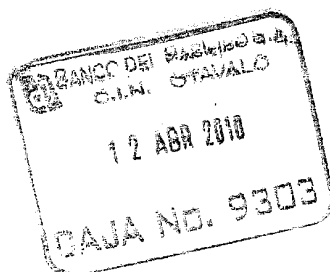


94203

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1091710427001
CEP# (Número de Serie)	870364788093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ROQUESAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:07:22 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 24.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 24.06
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 24.06
Le recordamos que el valor de US \$ 24.06 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26643394

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1091710427001

202 ROQUESAN 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	1,143.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,160
Inversiones corrientes	312	0	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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	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	0	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	2,160
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	27.06	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,170.33			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)				341	0	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	268.5	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 caminero 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	124	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	144.5	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos				377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada				378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	369.6
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	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	0	730	229
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	733	0	734	74.42
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	735	0	736	0
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						
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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399	1,314.83	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						
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	0	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas						
Locales				415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	15.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	339.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	381.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	671.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,092.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,092.24
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	67.76
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	0
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	136.71
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	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	204.47
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	66.92					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	204.47
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	840	Total impuesto causado			849	51.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	27.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	40.98	(-) 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	351.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	24.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,247.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,314.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20.58

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 24.06

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 24.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 24.06

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 1001450889

RUC CONTADOR 199 1001539707001

Manuel Buinán
BANCO

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 RED BANCARIA

LETICIA SEVILLANO B.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354789093

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

