

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

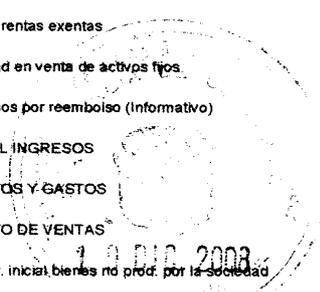
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8752129"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="text" value="0"/>	102 AÑO <input type="text" value="2007"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC <input type="text" value="1391745478001"/>	<input type="text" value="ROHIMEZA S.A."/>	
203 EXPEDIENTE <input type="text" value="95860"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	<input type="text" value="800"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="600"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
		509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="200"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="200"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="200"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>		

321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
336 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="200"/>	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>341 Terrenos</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>342 Edificios</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>343 Obras en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>344 Instalaciones</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>345 Muebles y enseres</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>349 Equipo de computación y software</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>723 Baja de inventarios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>377 Otros activos diferidos</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>737 Combustibles</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>738 Lubricantes</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>742 Suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>743 Transporte</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>745 Gastos de viaje</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>394 Otros activos</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<input type="text" value="200"/>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<input type="text" value="0"/>

415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

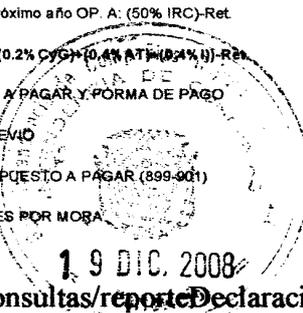
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CYCH)+(0.4% AT)+(0.4% I)-RET)

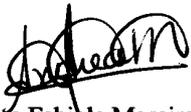
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1305985630"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0911148062001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="5"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="n"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="n"/>



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176016757  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

  
**Andrea Fabiola Moreira García**  
**GERENTE GENERAL**  
 C.I.1312028135

  
**Marco Suárez Paredes**  
**CONTADOR**  
 C.I. 0911148062



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1391745478001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870176016757
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
Razón Social	RESUMEN DE DATOS	ROHIMEZA S.A.	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	2007	23/04/2008
Fecha de Vencimiento	Hora de Declaración	22/04/2008	06:40:59 AM
Fecha Máxima de Pago			22/05/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 5.00
Total a Pagar			\$ 5.00
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 5.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 5.00 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008			

