

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26641987

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790713024001

202 RODAS GOMEZ ASOCIADOS CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 65,320.28

Caja, bancos

311 42,399.89 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 213,502.18

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 829.28

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 12,500 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 1,057.2 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)614 279,651.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,603.7SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)616 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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 91,716.32

Otros activos corrientes

332 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 57,560.79

COSTOS Y GASTOS

COSTO

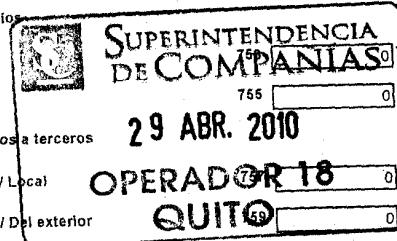
GASTO

COSTOS Y GASTOS

28 ABR. 2010

OPERADOR 18
QUITO

IMPRESIONES DE ESTADOS DE PREDICIOSOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,873.53 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,893.93 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	4,781.09 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	26,986.37 (-) 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	55,292.63	716 5,647.56
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	3,320.04	718 385.66
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,349.46	720 1,156.81
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	5,190.73	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	42,567.5	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	3,555.35	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 3,631.52
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	3,535.02	734 86.16
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	3,108	736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	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	754	0	84.64
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	84,547.16 Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	760	0	
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	11,216.19 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	769	0	770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	454.54	772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos 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	1,078.58		
Relacionados / Locales	419	9,769.46 Gastos de viaje	777	35.7	778	62.83
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,850
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,598.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	295.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	1,603.44
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	211,125.29		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	38,479.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,985.65 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	249,604.44		

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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,047.26	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 16% Participación a trabajadores	811	4,504.12	
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	0	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816	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 en el empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	830	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Passivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	25,543.14	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,985.65			

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 18
QUITO

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000 Total impuesto causado	842	25,543.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	6,385.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	390.18
	505	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	2,202.97
			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,120.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,165.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,546.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,792.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,561.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	84,547.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 [redacted] 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 [redacted] 3,792.66

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 3,792.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 3,792.66

Mediante Compensaciones 905 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
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.)

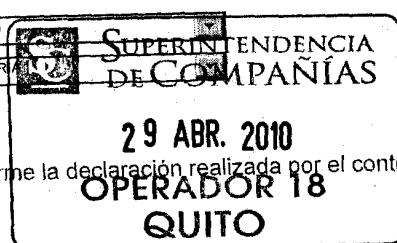
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1703435378 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1708928047001

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

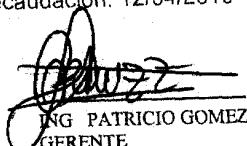
922 [redacted] RED BANCAR



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

Número Serial: 870354774793

Fecha Recaudacion: 12/04/2010


ING. PATRICIO GÓMEZ
GERENTE


CPA PATRICIA CEVALLOS
CONTADORA

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	
Tipo de Formulario	
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	RODAS GOMEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:19:51 AM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,792.66
Intereses por mora	\$ 43.65
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,836.31
 FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,836.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 3,836.31
 Le recordamos que el valor de US \$ 3,836.31 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010	

