

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31660300

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 300045099

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 201711

RUC 201 1191734005001

202 ROLLINGROAD CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="200"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario Informativo	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="200"/>			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	<input type="text" value="0"/>
			el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
			(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text" value="0"/>



COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
	701	<input type="text" value="0"/>
	702	<input type="text" value="0"/>
	703	<input type="text" value="0"/>
	704	<input type="text" value="0"/>

Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715		
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717		
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727		
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731		
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733		
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735		
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	761		
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	Del exterior	765		
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759		
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761		
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763		
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769		
Locales	416	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777		
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779		
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (850 - 857)	902	<input type="text"/>	C
Interés por mora	903	<input type="text"/>	C
Multas	904	<input type="text"/>	C
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text"/>	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/>	0
Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/>	0
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/>	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	0	Valor USD	911	<input type="text"/>	0	Valor USD	913	<input type="text"/>	0
				Valor USD	915	<input type="text"/>		Valor USD	916	<input type="text"/>	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>		
Valor USD	917	<input type="text"/>	0	Valor USD	919	<input type="text"/>	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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 número Serial: 870404984000
 fecha Recaudación: 05/10/2010


Sr. Juan Eduardo Burneo
 CI: 1101424271
 GERENTE


Dra. Rocío Elizabeth Benítez
 RUC: 1103316954001
 CONTADORA

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1191734005001
CEP#(Número de Serie)	870404984000
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROLLINGROAD CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/10/2010
Hora de Declaración	02:07:55 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



Sr. Juan Eduardo Burneo
CI: 1101424271
GERENTE



Dra. Rocío Elizabeth Benítez
RUC: 1103316954001
CONTADORA