FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17654694

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 20179-73

RUC 201: 0990129185001 202: IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA. LTDA.

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	1,150,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	151,960.17
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,301,960.17

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	854,123.08
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	4,458,918.22
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	63,044.62
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	150,466.95
No relacionados / Del exterior	320	664,684.46
(-) Provisión cuentas incobrables	321	184,751.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	7,097,224.33
Mercaderías en tránsito	329	71,894.76
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	22,729.22
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,198,334.46
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	21,156,067.49
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	12,133.84
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	25,132.03
Otras rentas gravadas	606	20,560.98
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	21,213,894.34
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	6,440.65

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VENTANILLA UNICA EMPRESARIA 28 ABR 2009 María Barberan V. GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	7,278,535.47	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	815,204.02	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	12,686,801.8	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	132,351.07	el sujeto pasivo	705	7,097,224.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	99,290.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	624,315.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	245,986.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	173,645.1	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	810,867.52	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	464,720.86	(-) 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	866,710.43
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	217,775.41
Otros activos diferidos	377	36,488.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	156,333.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,310,379.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,488.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	371,308.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	207,706.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	22,891.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	37,410.34
Relacionados / Locales	383	153,368.56	Suministros y materiales	733	0	734	119,479.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	137,194.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	12,412
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	38,392.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	70,466.92
No relacionados / Locales	389	189,736.49	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	12,719.72
(-) 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	343,105.05	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,042,648.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	157,407.08
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	151,960.17
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	260,819.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	968,876.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	41,147.35
Locales	415	9,363.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	30,898.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA RECEPTORA
28 ABR 2009
Maria Barberan V.
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,888.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	54,068.33
Relacionados / Locales	419	129,399.35	Gastos de viaje	777	0	778	60,659.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	480,168.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	209,106.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	373,728.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	420,273.68	Servicios públicos	787	0	788	70,230.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	253,434.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	108,769.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,683,316.96		
Provisiones	428	319,730.08	TOTAL GASTOS			798	4,728,752.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,962,360.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,412,069.83
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	19,324.49
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	4,507.17
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	6,440.65
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	2,801,824.51
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,313,507.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	420,273.68
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	1,150,000	(+) Gastos no deducibles locales			814	26,352.27
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	108,519	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	138,117.34
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,871.23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,572,026.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,263,914.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,534,387.04					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,263,914.53
Capital suscrito y/o asignado	501	2,332,000	Total impuesto causado			849	565,978.63
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	6,010.14
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	186,239.89
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VERIFICADO
UNICA FOTOCOPIA
28 ABR 2009
Mario Barberan V.
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	473,018.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,978,449.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,724,793.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	373,728.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,508,261.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,042,648.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	96,749.43

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	373,728.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	373,728.6
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	358.8
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	373,369.8

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	0101356	N/C No. 910	0101012	N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD	909	340,750.46	Valor USD 911	32,619.34	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 0911682813 RUC CONTADOR 199 0913278460001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL 28 ABR 2009 Mario Barberan V.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264835896
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

JAIME ECHEVERRIA AMPUERO
REPRESENTANTE LEGAL

CPA. PRISCILA CRESPO CHICA
CONTADORA

20179

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990129185001
CEP#(Número de Serie)	990264835896
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:22:03 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 373,728.60
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 373,728.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 358.80
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 373,369.80

Le recordamos que el valor de US $ 358.80 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 0005176445 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
28 ABR 2009
Mario BarberanV.
GUAYAQUIL