

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="2,332,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="463,824.57"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,445,430.24"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="326,470.57"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="134,755.49"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="8,526.96"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="1,969,922.64"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="718,310.14"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="10,081.82"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="44,088.74"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="186,323.52"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="1,164,378.6"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="5,845,387.51"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="11,786,617.62"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="6,111,901.45"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="35,057.33"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="13,056,341.12"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="17,819.51"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="26,223.9"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="5,954.2"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="10,880,216.99"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="13,056,295.32"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="32,136.89"/>	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="101,874.55"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="5,618,928.97"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>		



349 Equipo de computación y software	532,938.99	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad:	365,011.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	193,470.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,583,731.57
353 Otros activos fijos tangibles	132,376.1	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,111,901.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	412,859.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	579,937	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	579,937	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	492,474.86
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	60,131.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,580.93
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	861,506.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	94,539.71
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	200,454.3	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,337.64
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	126,009.33	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	49,200
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,034.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	20,440.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	53,486.78
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	326,463.63	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,622.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,786,617.62	742 Sur-tinistros y materiales	57,126.12
400 PASIVO		743 Transporte	88,305.18
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	13,689.01
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	492,777.39	745 Gastos de viaje	86,267.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	478,097.16	746 Agt. e. energía, luz y telecomunicaciones	112,924.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	20,819.2	747 Notaríos y registradores de la propiedad mercantiles	816.22
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,153,867.7	748 Impuestos, contribuciones y otros	39,563.66
419 Préstamos de accionistas locales	2,490,277.66	749 Depreciación de activos fijos	3,010.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62,631.9	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	414,601.41	752 Provisión cuentas incobrables	31,918.34
427 Obligaciones con el IESS	6,402.89	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	29,713.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,399.2



429 Contingencias participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	292,659.82
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	219,485.22
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,661,333.53</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	279,896.58
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>279,896.58</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>5,941,230.11</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	106,466.89
757 Intereses pagados a terceros al exterior	103,755.64
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	140,100.7
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>11,129,372.41</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	1,932,922.91
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	292,659.82
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 00% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,142.55
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Anticipo a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Anticipo a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,658,405.64
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,658,405.64
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>414,601.41</b>
819 (-) Anticipo pagado	94,387.8
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	91,935.72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>115,364.99</b>
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	115,364.99



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

*Jiménez*  
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0911682813

199 RUC CONTADOR

0913776460001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

226,277.89

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

226,277.89

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

226,277.89

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990128817082

Fecha Recaudacion: 24/04/2007



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990129185001
CEP#(Número de Serie)	990128817082
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	02:37:00 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 228,277.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 228,277.89

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 228,277.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 228,277.89 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 0005176445 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

