

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	8780534
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	128
201 RUC	0990129185001 IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	20719	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	580,359.94
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	159,569.02
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	739,928.96

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,332.000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	382,239.76
508 Reservas facultativa y estatutaria	8,526.96
509 Reserva de capital	1,969,922.64
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,057,675.51
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,750,364.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,973,415.25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	345,120.64
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,880,279.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	154,684.36
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	645,230.8
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	65,936.76
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,278,535.47
330 Mercaderías en tránsito	122,198.19
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	18,675.42
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	52,537.36
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,253,829.79
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,999,417.11
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	45,517.04
606 Otras rentas	43,420.05
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	16,088,354.2

700 COSTOS Y GASTOS

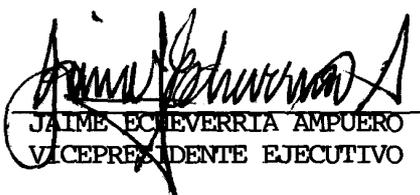
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	6,111,901.45

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	926,911.08
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	10,832,659.35
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,278,535.47
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	42,787.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	123,698.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	559,811.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	195,640.49	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	160,090.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	611,900.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	568,770.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	470,128.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	2,490.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	109,744.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	82,168.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	96,107
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,047,040.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	470,128.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	422,326.55
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,340.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	49,518.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	11,716.72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	14,363.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	72,615.74
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	153,368.56	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,600.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	96,088.38	742 Suministros y materiales	68,179.25
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	110,684.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	21,965.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	73,279.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	160,361.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	419.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	249,456.94	748 Impuestos, contribuciones y otros	47,669.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	199,041.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,973,415.25	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	32,974.24
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	619,290.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,997.44
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	464,093.96	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	23,719.8	750 Intereses pagados a terceros locales	146,265.06
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,014,124.22	757 Intereses pagados a terceros al exterior	159,569.02
419 Préstamos de accionistas locales	3,208,782.81	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	95,609.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	76,883.4	761 Otros gastos locales	198,387.33
427 Obligaciones con el IESS	32,975.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,294.42	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	262,323.44	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	310,844.95	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,339,531.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,126,943.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,748,822.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	262,323.44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,127.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	96,107	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,492,627.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,107	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,492,627.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	373,156.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	115,705.16
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	180,568.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,223,050.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	76,883.4
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 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	6,010.14
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911682813	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913778460001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	76,883.4
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	76,883.4	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="76,883.4"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
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: 990176300822
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


 JAIME ECHEVERRÍA AMPUERO
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO


 CPA. PRISCILA CRESCO CHICA
 CONTADORA



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990129185001	
CEP#(Número de Serie)		990176300822	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA LTDA		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	24/04/2008		
Hora de Declaración	11:09:41 AM		
Fecha de Vencimiento	24/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 76,883.40	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 76,883.40	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 76,883.40	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 76,883.40 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 0005176445 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

