

25984

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

Resolución No. 2905-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 0135900

31 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL) 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 09069560001 CASA DEL RULMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULERA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	502
311 Caja bancos	47.260,82	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
312 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	778,21
315 Cites y Docs por cobrar clientes no relacionados	33.640	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Cites y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Cites cuentas por cobrar	69.244,73	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	441,99	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	108.628,14
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	12.074,91	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a terceros)	37.238,36
326 Inventario de bienes raíces	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	586 TOTAL PATRIMONIO NETO	147.436,73
328 Inventario de productos terminados en almacén	1.771.987,03	586 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+586)	1.926.558,16
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	ESTADO DE RESULTADOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	800 INGRESOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2.294.873,97
334 Dividendos pagados por anticipado	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
335 Otros activos corrientes	0	803 Exportaciones netas	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.822.440,61	804 Ingresos provenientes del extranjero	0
340 ACTIVO FIJO		805 Rendimientos financieros	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		806 Otras rentas	0
341 Terrenos	0	807 Dividendos recibidos	0
342 Edificios	0	808 Otras rentas en efectivo	0
343 Obras en proceso	0	809 Utilidad en venta de acciones	0
344 Instalaciones	4.128,3	810 Ingresos por reembolso	0
345 Muebles y enseres	11.971,8	889 TOTAL INGRESOS	2.294.873,97
		700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	32,365.9	713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,000,526.36
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	51,181.72	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	974,507.36
353 Otros activos fijos tangibles	0,751.37	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	92,428.21	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acómmoda vehículos, equipo tiempo y camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,045.09	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fuso y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,802,807.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	13,045.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,771,067.03
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	154,917.01
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	15,368.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,507.26
377 Otros activos diferidos	19,038.31	728 Gasto provisorio para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	14,969.64	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,068.67	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,150.53
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	16,185.3
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	3,326.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,306.43
395 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (395+397)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,929.56
398 TOTAL DEL ACTIVO (369+398+397+397)	1,809,659.08	742 Suministros y materiales	6,428.38
400 PASIVO		743 Transporte	17,739
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accountants, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	760,337.45	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	718,738.79	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,711.36
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	89,201.22	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,623.83
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	16,448.27

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo computacional	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,005.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,993.83
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,412.8	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	8,386.91	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,933.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	72,218.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,761.97	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	167,252.81	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,752,119.43	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	83,799.54
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,236,496.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
454 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	58,413.13
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación Integrativa	8,761.97
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partido a trabajo arbo a otros rendidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partido a trabajo arbo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
482 Ingresos por anticipos	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
486 Pasivo contingencias (formativo)	0	814 =Utilidad gravable	49,851.16
498 TOTAL DEL PASIVO (435+438+470+480)	1,752,119.43	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	49,851.16
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,412.8
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio total	12,674.91
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 887 Anticipo período año (B 0'918) 420

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 909 INTERES POR MORA
 906 Compensaciones
 904 MULTAS
 907 Notas de crédito
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO
 910 No
 912 No
 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR
 911 USD
 913 USD
 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR
 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.
 922 Registro oficial No.
 923 Año
 924 Mes
 no existe dato
 925 Día
 no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato
 931 BANCO

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

Número Serial: 670128820452

Fecha Recepción: 07/05/2007



[Signature]
 Contador

[Signature]
 Gerente General

SRI
 Dirección de Rentas Internas
 28 JUN 2007
 Cope
 28 JUN 2007
 Párrafo

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO			
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC	0990646548001	0990646548001	
CEPA(Número de Serie)	870129820452	870129820452	
Código Impuesto	1021	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200601	101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA		
Período Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	07/05/2007		
Hora de Declaración	02:00:57 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	07/05/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 337.89		
Intereses por mora	\$ 3.20		
Multas	\$ 11.80		
Total a Pagar	\$ 352.89		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 352.89		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 352.89 , será debitado el 07/05/2007 , de su cuenta 02006073723 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

