



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4348479

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991255745001

COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 456.3

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 5,953.6

507 Reserva legal 880.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 988.83

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 64

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 9,220.31

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 90.61

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,131.61

326 Inventario de materia prima 802.3

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO 12,621.36

328 Inventario de suministros y materiales 201.4

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506) 13,452.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 40,038.16

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Amendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

336 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,568.21

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por cobrar 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas locales 0

341 Terrenos 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

342 Edificios 0

610 Ingresos por reemplazo 0

343 Obras en proceso 0

609 TOTAL INGRESOS 40,038.16

344 Instalaciones 0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Muebles y enseres 4,121.6



346 Maquinaria y equipo	6,000	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,053.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,290.91	715 Inventario inicial de materia prima	793.35
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	10,911.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,884.27	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	802.3
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)	5,884.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,000
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)	716
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,890.3
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	600
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,851.9
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,568.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,037.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	856.3
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,452.48	742 Suministros y materiales	2,244.3
400 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	456.23
411 Cuentas y doc. pagar proveedores locales	0	744 Gastos de gestión (pasajes, conistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de publicidad	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	3,845.6
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	82.5
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	3,759.84
		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

14 JUN 2007

 REGISTRADO DE SOCIEDADES

 JORGE ZEBALLOS

 GUAYAQUIL

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10.15
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8.21
427 Obligaciones con el IESS	343
428 Obligaciones con empleados	203.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	266.26
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	831.12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	0
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
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	831.12

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	452.36
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	38,263.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,775.07
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	266.26
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	1,508.81
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,508.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA	377.2
819 (-) Anticipo impuesto	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	368.99
821 (-) Retenciones en dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por intereses y dividendos del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

(Handwritten signature and stamp)
 EMPRESA ASOCIADA
 14 JUN 2007
 JORGE ZEBALLOS



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

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)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

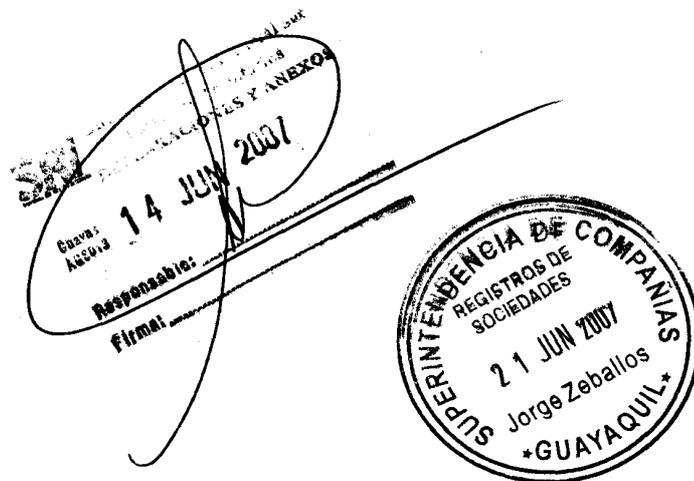
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870131913361

Fecha Recaudacion: 24/05/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255745001

RAZON SOCIAL: COM. IMP Y EXP. RODANDRES CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991255745001
202	Razón Social -----	COM. IMP Y EXP. RODAND
311	Caja bancos -----	456.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,953.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	64.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	90.61
326	Inventario de materia prima -----	802.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	201.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,568.21
345	Muebles y enseres -----	4,121.60
346	Maquinaria y equipo -----	6,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,053.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,290.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,884.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,884.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,452.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8.21
427	Obligaciones con el IESS -----	343.00
428	Obligaciones con empleados -----	203.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	266.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	831.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	831.12
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	880.61
509	Reserva de capital -----	988.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,220.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,131.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,621.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,452.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,038.16
699	TOTAL INGRESOS -----	40,038.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	793.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,911.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	802.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	716.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,890.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,851.90
736	Promoción y publicidad -----	1,568.02
737	Combustibles -----	2,037.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255745001

RAZON SOCIAL: COM. IMP Y EXP. RODANDRES CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

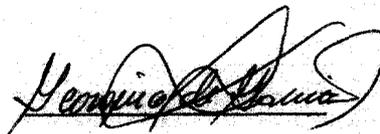
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	856.30
742	Suministros y materiales -----	2,244.30
743	Transporte -----	456.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,845.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	82.50
749	Depreciación de activos fijos -----	3,759.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	452.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,263.09
801	Utilidad del ejercicio -----	1,775.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	266.26
814	Utilidad Gravable -----	1,508.81
817	Saldo utilidad gravable -----	1,508.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	377.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	368.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8.21
903	INTERES POR MORA -----	0.07
904	MULTAS -----	0.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905433272
199	RUC CONTADOR -----	0902876069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0905433272



Firma Contador (a)

C.I. 0902876069001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991255745001	
CEP#(Número de Serie)		870131913361	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES C. LTDA.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	24/05/2007		
Hora de Declaración	03:36:45 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	24/05/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8.21	
Intereses por mora		\$ 0.07	
Multas		\$ 0.25	
Total a Pagar		\$ 8.53	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8.53	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 8.53 , será debitado el 24/05/2007 , de su cuenta 1078550 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

