

3330

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190097781001

RAZON SOCIAL: ROLANDO RIOS CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0190097781001
202	Razón Social -----	ROLANDO RIOS CIA.LTDA
311	Caja bancos -----	82,607.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,106.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,106.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,393.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,333.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,774.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,164.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	67,899.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	413,385.22
342	Edificios -----	507,584.19
345	Muebles y enseres -----	7,485.78
346	Maquinaria y equipo -----	9,669.98
349	Equipo de computación y software -----	17,243.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,070.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135,912.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	450,140.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	450,140.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	863,526.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	141,052.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,284.87
427	Obligaciones con el IESS -----	6,199.21
428	Obligaciones con empleados -----	10,978.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,124.02
431	Provisiones a corto plazo -----	2,793.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	176,014.43
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	231,244.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	325,203.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	556,448.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	732,462.44
501	Capital suscrito o asignado -----	39,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,199.01
507	Reservas legal -----	4,183.21
509	Reserva de capital -----	4,005.39
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	16,149.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,026.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,063.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	863,526.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,171,040.28
606	Otras rentas -----	124.16
699	TOTAL INGRESOS -----	4,171,164.44

27 ABR 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190097781001

RAZON SOCIAL: ROLANDO RIOS CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,331.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,694,962.22
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	67,899.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	113,255.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	16,359.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,077.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,870.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,583.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,599.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,334.88
735	Comisión a sociedades -----	808.11
736	Promoción y publicidad -----	4,059.75
737	Combustibles -----	6,872.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	24,341.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,643.82
742	Suministros y materiales -----	3,884.43
743	Transporte -----	34,762.88
745	Gastos de viaje -----	247.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,628.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	156.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,494.85
749	Depreciación de activos fijos -----	32,852.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,130.82
756	Intereses pagados a terceros locales -----	22,400.00
761	Otros gastos locales -----	51,912.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,103,670.99
801	Utilidad del ejercicio -----	67,493.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,124.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,614.97
814	Utilidad Gravable -----	58,984.41
817	Saldo utilidad gravable -----	58,984.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,746.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,164.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,581.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,581.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,581.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101383198
199	RUC CONTADOR -----	1706895628001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,581.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,581.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190097781001

RAZÓN SOCIAL: ROLANDO RIOS CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0101383198	C.I. 1706895628001	


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190097781001
CEP#(Número de Serie)	990109051003
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	11:47:58 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,581.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,581.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,581.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,581.54 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 17507534 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991411

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

0190097781001

ROLANDO RIOS CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	82,607.03
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	142,106.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	52,106.01
321 Otras cuentas por cobrar	39,393.07
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	13,333.8
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,774.22
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	11,164.56
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	67,899.98
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	413,385.22
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terranos	0
342 Edificios	507,584.19
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	7,485.78

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	39,500
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	25,199.01
507 Reserva legal	4,183.21
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	4,005.39
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,149.65
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	42,026.4
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	131,063.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	863,526.1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,171,040.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	124.16
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,171,164.44
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	9,669.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	36,331.84
349 Equipo de computación y software	17,243.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,694,962.22
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,070.17	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	67,899.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	135,912.72	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	450,140.88	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	450,140.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	113,255.43
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	16,359.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,077.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,870.88
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,583.45
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	27,599.02
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	11,334.88
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	808.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,059.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,872.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	24,341.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,643.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	863,526.1	742 Suministros y materiales	3,884.43
400 PASIVO		743 Transporte	34,762.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	141,052.51	745 Gastos de viaje	247.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,628.14
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	156.46
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,494.85
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	32,852.18

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	1,284.87	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,581.54	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,199.21	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,978.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,130.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,124.02	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	22,400
431 Provisiones	2,793.51	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	176,014.43	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	231,244.11	761 Otros gastos locales	51,912.76
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 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	325,203.9	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,103,670.99
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	67,493.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,124.01
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	556,448.01	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,614.97
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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	58,984.41
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	732,462.44	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	58,984.41
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,746.1
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,164.56
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="3,581.54"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101383198"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706895628001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,581.54"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="3,581.54"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,581.54"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	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"/>

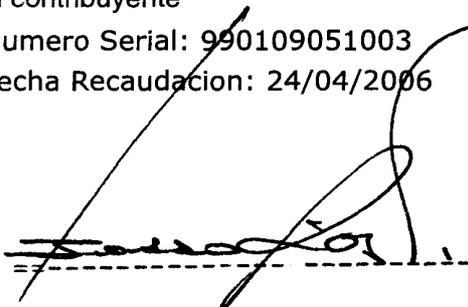
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

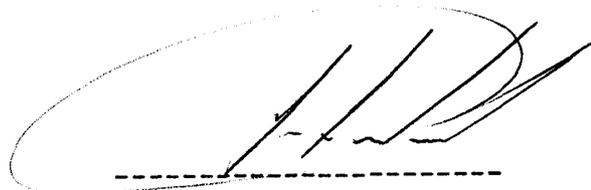
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

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

Numero Serial: 990109051003

Fecha Recaudación: 24/04/2006


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR