

31820

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2049201

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

0190157075001

IMPORTADORA ROLORTIZ CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

26,223.94

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

0

Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

427,326.72

507 Reserva legal

5,324.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,875.9

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

6,000.84

321 Otras cuentas por cobrar

9,960.44

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

38,558.78

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

110,985.81

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

16,481.1

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

61,566.92

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

184,877.78

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

2,197,028.4

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,249,058.68

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

45,806.63

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,877,584.41

332 Seguros pagados por anticipado

4,281.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

1,799.19

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,813,822.06

606 Otras rentas

10,893.78

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

267,697.52

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

4,992.6

699 TOTAL INGRESOS

2,890,077.35

346 Muebles y enseres

26,763.41

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

10,599.74

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcozas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

733,485.2

349 Equipo de computación y software	30,160.86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	262,392.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	99,295.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,408,347.83
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,249,056.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,293.14	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	383,206.35	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	383,206.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,766.23
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)	5,293.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,216.69
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
(-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,424.8
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	15,576.2
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	13,887.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	14,090.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,048.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	39.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,329.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,197,028.4	742 Suministros y materiales	17,789.12
400 PASIVO		743 Transporte	22,974.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,356.79
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	77,792.4	745 Gastos de viaje	32,697.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	195,866.52	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,913.27
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	657,183.01	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,637.97
419 Préstamos de accionistas locales	522,948.46	749 Depreciación de activos fijos	24,089.32
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	1,639.99	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,802.42	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	568.46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	12,474.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	76,513.36
429 Obligaciones con proveedores	0		

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	15,248.77
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	6,846.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	2,012,150.62
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
453 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	0
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	0
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	2,012,150.62

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	130,636.06
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	2,588,418.66

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	101,658.47
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,248.77
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 acc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	66,409.7
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	66,409.7
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,602.43
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,481.1
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	5,121.33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100738509		
100 RUC CONTADOR	0102104987001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,121.33
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,121.33	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,121.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 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 912 y 921) 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 INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990108962818
 Fecha Recaudacion: 21/04/2006