

e

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



29 ABR 2009

No. FORMULARIO

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

*Sonia Aguirre Semeria*

1759GR98

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO (PASIVO) EXPEDIENTE 203

RUC 201 0190157075001 202 IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA. 203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,828,481.39
Caja, bancos	311 316,630.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 17,907.2
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,948.93
No relacionados / Locales	315 920,400.38	Utilidad en venta de activos fijos	607 12,605.08
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 17,320.61	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 9,278.42	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,862,942.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 70,320.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,205,726.36		
Mercaderías en tránsito	329 178,053.71		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

20/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec...

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	218,916.16
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	3,798,360.84			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	193,801.81	el sujeto pasivo	703	5,209,562.06
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	4,008.82
Muebles y enseres	343	40,129.52	el sujeto pasivo	705	2,205,726.36
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,283.24	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	61,110.1	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	279,510.1	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	244,343.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	109,057.93	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	7,273.18	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	494,802.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	319,820.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	7,668.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,397.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,979.92
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	30,982.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de propiedades	727	44,772.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones	729	5,149.39
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	5,992.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,683.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	29,907.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	9,520.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	3,587.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	241,851.7
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	4,293,162.9	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	447.32



29 ABR 2009

*Soledad Aguirre Semeria*

No relacionados / Locales	413	299,366.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,017,344.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	1,132,623.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,778.79	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	356,776.79	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,243.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,901.82	
Relacionados / Locales	419	399,594.59	Gastos de viaje	777	0	778	28,011.36	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	117,289.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	76,140.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	85,937.46	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,661.74	Servicios públicos	787	0	788	46,142.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,027.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,606.77	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,491,008.14			
Provisiones	428	4,696.44	TOTAL GASTOS	798		967,522.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,474,290.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,458,531.02		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	404,411.58			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	{-} 15% Participación a trabajadores	811	60,661.74			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			{-} 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	{-} 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	{+} Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	{+} Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	{+} Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	{+} Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	{-} Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	{-} Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	{+} Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	{-} Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	{-} Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

20/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec...

Otros pasivos

489  PERDIDA 839

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

501  Total impuesto causado

849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503  (-) Anticipo pagado

851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505  (-) Retenciones por dividendos anticipados

853

Reserva legal

507  (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

Otras reservas

509  (-) Crédito tributario de años anteriores

855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513  (-) Exoneración por leyes especiales

856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

(-) Pérdida del ejercicio

519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599  Anticipo próximo año (fórmula)

879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multas 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

20/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec...>

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

Numero Serial: 990264247353

Fecha Recaudación: 20/04/2009



Carlos Roldan  
Gerente

Sonia Zurita  
Contador.