

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990772533001	RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C. A.	42713

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	559.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,989.62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	39.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,901.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	77,254.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,827.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	88,492.75
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,834.62
VEHICULOS	353	7,114.46
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,982.12
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,966.96
360 ACTIVO NO-CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	93,459.71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	40,375.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,450.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,537.21
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	623.80
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,984.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51,971.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23,380.69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	5,760.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	29,140.69
TOTAL DEL PASIVO	420	81,112.14
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	300.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,289.47
REEXPRESION MONETARIA	506	4,405.95
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10,739.29)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,291.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12,347.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	93,459.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	78,883.65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	18,315.61
TOTAL INGRESOS	600	97,199.26
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	65,079.34
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	21,257.73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	35,881.02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	77,254.52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MATERIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y DIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y SERVICIO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	44,963.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,951.70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,039.05
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1,400.54
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,016.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	165.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,364.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.70
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	4,224.34
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	21,294.54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,081.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	48,450.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,785.27

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	40,375.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,450.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,537.21
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	623.80
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,984.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51,971.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23,380.69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	5,760.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	29,140.69
TOTAL DEL PASIVO	420	81,112.14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	300.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,289.47
REEXPRESION MONETARIA	506	4,405.95
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10,739.29)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,291.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12,347.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	93,459.71

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	167.64
----------------------	-----------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

RODAMIENTOS & ENGRANAJES S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
C.I. 090005432-5 C.I. 0910931095

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,785.27
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,081.52
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4,866.79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	730.02

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,785.27
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,055.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	763.81
(-) ANTICIPOS	814	278.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	428.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	57.17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	57.15
INTERESES POR MORA	903	5.47
MULTAS	904	12.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	74.62

OTRAS FORMAS DE PAGO

825 No.	-	827	-
826 US\$	74.62	828 US\$	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

86 14-19-01... ON 3070... TIP. JACO... A LA RENTA Y... 0014573-7... BANCO BOLIVARIANO