42.713

SRI [redacted]

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 Nº Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990772533001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROFUSA C.A.
203 EXPEDIENTE	42713

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	673,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	506	300,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.020,32	RESERVA DE CAPITAL	508	8.056,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	211,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.920,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	1.208,95	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.647,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	431,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	161,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	11.490,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	98.794,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	91.127,91			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58.476,64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	95.674,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	164,87
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	361	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
EDIFICIOS	363	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
OBRAS EN PROCESO	365	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	367	—	**TOTAL INGRESOS**	699	58.641,51
MUEBLES Y ENSERES	369	5.81,50	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	371	1.677,95	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	373	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	109.154,21
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	375	4.635,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14.056,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	7.114,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	91.127,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	599	15.888,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.620,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	2.620,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.703,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.102,35
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.196,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.959,07
CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	[illegible]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1082,70
OTRAS	[illegible]	—	COMBUSTIBLES	[illegible]	479,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—	LUBRICANTES	[illegible]	105,30
OTROS ACTIVOS	[illegible]	500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	98.794,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	411,07
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	153,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.621,67	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	413	5.693,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	4.116,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	5.663,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	491,50
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	3.600,59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	990,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	437,38	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	427	3.073,47	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	429	172,79	[illegible] — LOCALES	754	966,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	105,74	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	[illegible] — LOCALES	756	2.689,00
PROVISIONES	435	—	AL EXTERIOR	757	1.125,00
CRÉDITO A MUTUO	437	—	[illegible] — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	22.249,85	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	5.014,52
DEL EXTERIOR	443	15.000,00	DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	38.253,55	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	57.936,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	704,93
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	11.800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	105,74
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	65.053,55	[illegible] — EN EL PAÍS	806	1.150,32
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.749,51
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	87.303,40	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	437,38
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	431,61
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	[illegible]	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]	5,77
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
			ANTICIPO PRO[illegible] (818) - 820 - 822	897	—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PRE[illegible]	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	5,77
			INTERESES MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO RECALDO C. — NOMBRE: ELSA BELTRAN A.

106 C.I. Nº 0900054826 — 108 RUC Nº 0914602842001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE INTERMEDIARIOS — 16 MAY 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	—	911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—		
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	—	REGISTRO OFICIAL Nº	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº	—	918 Resol. Nº	—
919 USD	—	920 USD	—
921 AÑO:	—	MES: —	DÍA: —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04