

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4636155

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL : O

102 AÑO : 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0990772533001

RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA CA

203 EXPEDIENTE

42713

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 600 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

62.18

## 603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 607 Reserva legal

300

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,652.38

## 609 Reserva de capital

8,956.13

321 Otras cuentas por cobrar

0

## 612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

494.93

## 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,082.35

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

1,208.86

## 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,647.55

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

330.1

## 617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

713.38

328 Inventario de materia prima

0

## 618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 698 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,204.31

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

96,494.5

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

88,603.72

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

44,626.59

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones gravadas con tarifa 0%

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

## 606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

93,352.26

## 608 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

44,626.59

344 Instalaciones

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Muebles y enseres

5,081.5

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 1,677.95  |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                                        | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 4,657.09  |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 7,114.46  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 15,898.79 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE                                                  | 2,842.24  |
| ACTIVO Fijo INTANGIBLE                                                          |           |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE                                                | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+368)                                                 | 2,842.24  |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |           |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |           |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |           |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         |
| 382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0         |
| 394 Otros activos                                                               | 500       |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 500       |
| 398 Activos contingentes (informativo)                                          | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 98,484.51 |
| 400 PASIVO                                                                      |           |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |           |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 7,048.48  |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 1,181.97  |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 3,514.54  |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0         |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 710 COSTO DE VENTAS                                                     |           |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 81,127.81 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 12,501.8  |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 4,694.81  |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 88,603.72 |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0         |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 3,840     |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 798.58    |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 628.81    |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0         |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 1,193.11  |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0         |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0         |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0         |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 1,220     |
| 737 Combustibles                                                        | 198.55    |
| 738 Lubricantes                                                         | 0         |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0         |
| 742 Suministros y materiales                                            | 353.76    |
| 743 Transportes                                                         | 132.21    |
| 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 0         |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 48        |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 3,572.81  |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0         |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 774.36    |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 0         |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de                     | 0         |

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. 104 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.).

625 Saldo a favor contribuinte

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

39.07

## 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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0900054826

199 RUC CONTADOR

0914602842001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

39.07

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

43.6

903 INTERES POR MORA

1.02

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

3.51

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

43.6

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) 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

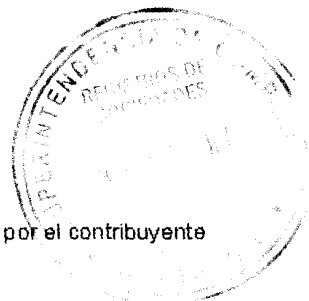
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870134811051

Fecha Recaudación: 22/06/2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 0990772533001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870134811051     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101200601        |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Razón Social         | RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA CA |
| RESUMEN DE DATOS     | 2006                               |
| Periodo Fiscal       | 22/06/2007                         |
| Fecha de Declaración | 16/04/2007                         |
| Fecha de Vencimiento | 04:06:33 PM                        |
| Hora de Declaración  | 16/07/2007                         |
| Fecha Máxima de Pago |                                    |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALORES A PAGAR        |          |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 39.07 |
| Intereses por mora     | \$ 1.02  |
| Multas                 | \$ 3.51  |
| Total a Pagar          | \$ 43.60 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| FORMA DE PAGO                     |          |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 43.60 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 43.60 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2007

