

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		No. FORMULARIO	
NAC-DGER2008-1520		27120643	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 42783
RUC 201 0990775982001 202 RULIMANES DEL ECUADOR RULIMASA SA			
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
Pasivo con partes relacionadas del exterior		012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			
INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos		311	86,812.52 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior		314	0 Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales		315	910.74 Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior		316	0 Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMICIOS Y APORTACIONES	
Relacionados / Locales		317	213,516.58 De recursos públicos
Relacionados / Del exterior		318	0 De otras locales
No relacionados / Locales		319	0 Del exterior
No relacionados / Del exterior		320	0 Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables		321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		323	73.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324	4,754.53 Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima		325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso		326	0
Inventario de suministros y materiales		327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		328	0
Mercaderías en tránsito		329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pasivos por realizarse		331	0
COSTOS Y GASTOS			
COSTO		GASTO	
ACTIVOS PASIVOS POR REALIZARSE			
704		-	



Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	306,068.29 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	167,240.35 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,198.38 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,760.73 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	37,604.7 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	139,282.7 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 4,586
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento / Reparaciones	726	0 727 28,557.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728	0 730 74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y maletines	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	321.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	72,696.91	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	727.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			3,400.08
Relacionados / Locales	419	3,137.4	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,676.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,342.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,410.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,431.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	191.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	43,690.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	136,921.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797)			799	43,690.72

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)					
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como vencibolsante (informativo)			794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	0
No relacionados / Locales	443	0				796	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	391,269.28
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	0
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	88.14
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	(-) Deducpciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduccción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Pasivos diferidos	479	[] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[] 391,357.42
Otros pasivos	489	[] 0	PÉRDIDA	839	[] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 136,921.06			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[] 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	[] 391,357.42
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 10,000	Total impuesto causado	849	[] 97,839.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0	(-) Anticipo pagado	851	[] 13,797.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[] 30,632
Reserva legal	507	[] 5,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[] 0
Otras reservas	509	[] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[] 0
Utilidad del ejercicio	517	[] 293,429.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[] 53,410.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 308,429.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[] 445,350.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 4,261.7

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [] 53,410.28

Interés por mora

903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 53,410.28

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

905 [] 53,410.28

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
Valor USD 917 [] 0 Valor USD 919 [] 0

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

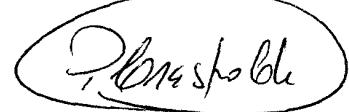
198 [] 0902633460

RUC CONTADOR 199 [] 0913778460001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359563246
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


ALFREDO ECHEVERRIA MANTILLA
GERENTE


CPA. PRISCILA CRESPO CHICA
CONTADORA



Imprimir

42783

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990775982001
870359563246
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RULIMANES DEL ECUADOR RULIMASA SA
2009
26/04/2010
03:51:13 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 53,410.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 53,410.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 53,410.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 53,410.28

Le recordamos que el valor de US \$ 53,410.28 , será debitado a partir del 26/04/2010 de su cuenta 01006013366 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

