

49136

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28028672

NAC-DGER2008-1520

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

49136

RUC 201 1791296559001

202

ROTUCONST ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,529,729.6

Caja, bancos

311 194,051.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 23,396.7

Inversiones corrientes

312 80,000

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 0

No relacionados / Locales

315 235,260.46

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,416.69

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

699 1,553,126.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 45,497.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 42,531.23

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 1,741.14

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 600,498.43

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	23,249.1 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,791.42 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	21,005.62 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	40,335.15 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	66,412.13 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,969.16 (-) 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 53,150
Gastos de organización y constitución	373	83,421.95 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 8,952.17
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 9,232.61
(-) Amortización acumulada	378	75,124.5 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,297.45 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 2,986.29
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 24,280.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 1,211,991.23 728 34,271.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 0 730 9,616.9
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 550
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 11,413.45
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 0 736 32,925.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Intereses bancarios	749 0 750 7,286.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	641,765.04 Local	751 0 752 0
		Del exterior	753 0 754 3,883.11
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	116,528.62 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	767 0 768 0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 9,990.05 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,139.52
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,867.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	56,896.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,013.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,890.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,235.89	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,668.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,221,981.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	236,239.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	211,552.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,458,220.4
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	94,905.9
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	14,235.89
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	14,893.13
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					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	95,563.14
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	211,552.01					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	95,563.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	23,890.79
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	22,818.13
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	34,734.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	337,899.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	56,779.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,072.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	430,213.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	641,765.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 1,072.66
 Interés por mora 903 24.7
 Multas 904 64.36
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,161.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,161.72
 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 0923682454

RUC CONTADOR

199 0910455526001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990368647871
 Fecha Recaudación: 30/05/2010

