

87224

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0017634	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
1791411471001		ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS S.A. LTDA.		87224	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COSTO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			GASTO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENDOS)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TERRENDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TRANSPORTE		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA DESAMORTIZACIÓN		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			ARRENDOS MERCANTILES		
OTRAS			COMISIONES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			INTERESES BANCARIOS		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			OTRAS PÉRDIDAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL DEL ACTIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar corriente			Cuentas y documentos por pagar corriente		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	2.150,82	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	5.443,26
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	5.061,23	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	128.17,49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	14.049,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	4.201,78	790	+	8.330,42
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	136,30	792	+	16.222,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	7.097,89	TOTAL COSTOS	797	+	247.239,45	798	+	195.003,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	5.040,23	TOTAL GASTOS				799	+	442.282,55	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797-798)			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	148,00	
PROVISIONES		428	+	15.448,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	78.298,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	24.085,49	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	24.085,49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				486	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO				489	+	102.483,58	(-) ANTICIPO PAGADO				

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	50.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				506	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL				507	+	7.506,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS				508	+	4.222,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	16.731,13	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO				596	+	82.460,17					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599	+	185.443,76	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de Superintendencia de Compañías)											
IMPUESTO				897	USD			INTERÉS			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								MULTA			
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



0 8 ABR. 2009

OPERADOR 5

CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					

NOMBRE: RAFAEL PEREZ NOMBRE: DANILLO CALDERON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1219011668 RUC No.: A707320264001