

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3880938	
31 (S)SUSTITUTIVO(R)ORIGINAL	O	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1791774612001	RODOTRUCK S.A. IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	
203 EXPEDIENTE	90992		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	35,034.72	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	239,009.41	507 Reserva legal	5,429.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	994.6	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	16,055.53	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	34,958.46	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	555.26
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,625.7	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	11,203.83	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	31,222.69
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	500 TOTAL PATRIMONIO NETO	177,207.79
328 Inventario de suministros y materiales	0	500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	913,791.19
329 Inventario de productos term. y metalm. en elaboración	277,369.94	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	210,549.52	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,297,280.09
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	828,412.5	606 Otras rentas	386.09
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas externas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	4,933.38
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	609 TOTAL INGRESOS	1,302,599.56

345 Muebles y enseres	40,822.96
346 Maquinaria y equipo	30,897.14
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	8,303
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,084.82
353 Otros activos tipo tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,729.23
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	85,378.69
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)	85,378.69
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 incobables	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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	913,791.19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,144.02
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	492,931.49
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

700 COSTOS Y GASTOS**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	348,580.3
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	819,927.59
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	277,369.94
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 Bajo de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	119,721.61
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,497.18
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,699.48
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,091.96
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	98,628.75
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,253.22
737 Combustibles	1,020.53
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,369.56
742 Suministros y materiales	2,103.31
743 Transporte	16,440.17
744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	91.4
745 Gastos de viaje	7,532.05
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,397.93
747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	575
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,663.69

---	0	749 Depreciación de activos fijos	16,158.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,593.17	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,407.56	752 Provisión cuentas receivables	974.99
427 Obligaciones con el IESS	3,665.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,283.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51,059.15
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,346.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	6,316.44	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	139,956.41	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	720,544.88	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
449 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	206.1
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,167.43	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,253,622.8
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emittidas adquiridas por relacionadas	0	991 Utilidad del ejercicio	48,976.76
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	992 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	993 (+) 15% Participación trabajadores	7,346.51
459 Provisiones	0	994 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	995 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,167.43	996 (+) Gastos no deducibles en el país	0
479 PASIVO DIFERIDO		997 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,871.09	998 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	999 (+) Particip a trabo atri a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,871.09	910 (+) Particip a trabo atri a otras rentas exentas	0
499 OTROS PASIVOS		911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
491 Ingresos anticipados	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	914 =Utilidad gravable	41,630.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	736,583.4	915 =Pérdida	0
		916 Reinvertir y capitalizar	0
		917 Saldo utilidad gravable	41,630.25
		918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,407.56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		919 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,203.83
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-926 de la L.R.T.L.)		922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

[Firma]
ING. LUIS POZO O.
 GERENTE GENERAL

[Firma]
EC. ABRAHAM FONSECA
 CONTADOR GENERAL

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (8.5% 813)-839

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MOROSIDAD

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870127253069

Fecha Recaudación: 10/04/2007