



DECLARACION DEL INGRESO Y PRESENTACION DE BALANZOS DE LAS SOCIEDADES

No. 10010307

FORMULARIO 1001

IMPORTANTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099216524300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROMERO TRANSFER & COURIER S.A. EXPEDIENTE 104250

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------------|--|------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 3.283,76 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 537,54 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 20.897,18 | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 77.901,12 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | 91.572,59 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | TOTAL INGRESOS | 92.110,13 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 102.082,06 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 227,80 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 1.114,42 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| OTROS ACTIVOS FÍOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.047,37 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2.294,85 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sacciones) | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 2.294,85 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| ENTRERRENOS A LARGO PLAZO | - | SUELDOS, SALARIOS | 14.784,00 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 10.601,47 |
| OTRAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 104.376,91 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 8.356,11 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones) | - |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 6.245,86 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | - |
| PRESTAMOS Y OBLIGACIONES | 86.032,33 | GASTOS DE VIAJE | 3.940,95 |
| LOCALES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 13.497,21 |
| DEL EXTERIOR | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 508,35 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.880,96 |
| CON EL IESS | 2.263,10 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 538,52 |
| CON EMPLEADOS | 5.644,81 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 2.864,52 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 102.804,80 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | INTERESES Y COMISIONES | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 8.459,66 |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 62.913,15 |
| PRESTAMOS Y OBLIGACIONES | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| LOCALES | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 28.659,44 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 28.659,44 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 91.572,59 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 537,34 |
| OTRAS PROVISIONES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 537,34 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 80,60 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | - |
| OTROS PASIVOS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 102.804,80 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | = UTILIDAD GRAVABLE | 456,74 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | = PERDIDA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | UTILIDAD CAMPO 814 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 234,77 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 456,74 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 537,34 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.572,11 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 114,19 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 104.376,91 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 57,10 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| FIRMA CONTADOR | | PAGO PREVIO | - |
| NOMBRE: RODRIGO PUIG MIR | NOMBRE: JOSE PERDOMO | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 114,19 |
| C.I. No. 0908959174 | RUC No. 091331512001 | INTERES POR MORA | 6,31 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 137,63 | MULTAS | 17,13 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | TOTAL PAGADO | 137,63 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - | REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 000 - - - - - DIA 000 - - - - - | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | - | - | - | - | - | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149744001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-815-88521
 28038396
 BANCO DE GUAYAQUIL
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION