

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.250

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992135243001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROMERO TRANSFER & COURIER S.A. EXPEDIENTE 104250

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	971,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	145.782,81		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.474,21	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	113.439,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	202.972,34		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	348.755,15		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	144.934,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	-		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	39.804,02		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.457,14		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	144.934,81	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.425,74		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.399,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.317,40		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	27.979,39		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	221,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	48.223,95		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.179,57		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	32.217,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	797,25		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,07	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EL IESS	425	1.233,46	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EMPLEADOS	427	2.546,35	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	24.909,15		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	46.754,69	LOCALES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	144.273,55	AL EXTERIOR	775	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	52.737,13		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	227.052,34		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	122.423,87		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	122.423,87		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	349.476,21		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	721,06		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	721,06		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	806	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
480 OTROS PASIVOS			LA PARTICIPACION EN BIENES COMUNES	809	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-		
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	144.273,55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	721,06		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	812	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813	577,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	721,06	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	655,26	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	144.934,81	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Humberto Noroa FIRMA CONTADOR: Marco Medina

NOMBRE: Humberto Noroa NOMBRE: Marco Medina
 C.I. No. 0904244324 RUC No. 0906395769001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA