DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

104-250
 No. 30 0040417

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0040413
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0922165243001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Romar Transfar Curier S.A.
 203 EXPEDIENTE: 104250

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	352,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
ENDEBIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	26307,40	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	113.489,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	577,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	721,06
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	141.037,73
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	ACADERIA EN TRÁNSITO	330	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			-	COMBUSTIBLES	737	-
			-	LUBRICANTES	738	-
			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			-	TRANSPORTE	743	-
			-	GASTOS DE GESTIÓN (agajeros a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			-	GASTOS DE VIAJE	745	-
			-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			-	LOCALES	755	-
			-	AL EXTERIOR	756	-
			-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
			-	LOCALES	758	-
			-	AL EXTERIOR	759	-
			-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
			-	LOCALES	761	-
			-	AL EXTERIOR	762	-
			-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			-	LOCALES	764	-
			-	DEL EXTERIOR	765	-
			-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	-
			-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
			-	PÉRDIDAS EN CARTERA	768	-
			-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	140.381,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
	DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
	DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	EN EL PAIS	807	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	EN EL EXTERIOR	808	-
	CON EL IESS	427	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
	CON EMPLEADOS	428	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-	
PROVISIONES	431	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140.381,67	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES ESPECIALES	825	-	
			SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	826	-	
			SALDO IMPUESTO A PAGAR	827	-	
			CÁLCULO DE ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	828	-	
			ANTIPO PRIMO AÑO	829	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	830	-	
			PAGO PREVIAMENTE	831	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERESES POR PAGAR	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. No. 1703273247 RUC No. 10312413001
 JUN 2006
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO: 923		MES: 924