

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992204583001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROMAN S.A. EXPEDIENTE 104810

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.978,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	600,00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>2.578,20</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS DE PAGO	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CREDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338 + 363 + 378 + 393</b>	<b>2.778,20</b>	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.504,76	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>2.504,76</b>	AL EXTERIOR		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
LOCALES	449	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
POTECAS POR PAGAR	453	-	699 - 799 > 0		
DEBITOS EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	455	-	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	457	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENTAS DE CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>431 + 463 + 473 + 483</b>	<b>2.504,76</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVAS SUPERAVITS	511	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	526,56	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	273,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 + 517 + 519</b>	<b>2.778,20</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>431 + 463 + 473 + 483 + 501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 + 517 + 519</b>	<b>2.778,20</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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 (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: ESTEBAN AMADOR AMADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. N° 0910013366			INTERES POR MORA		
RUC N° 0916582505001			MULTAS		
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
EDIANTE COMPENSACIONES			902-903 + 904		
EDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 13488 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION