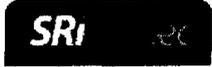


109472



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992211113001
CEP#(Número de Serie)	870393157393
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROMANOLLI S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/08/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	03:46:44 PM
Fecha Máxima de Pago	10/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,789.44
Intereses por mora	\$ 216.34
Multas	\$ 568.42
<b>Total</b>	<b>\$ 4,574.20</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,574.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 4,574.20</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4,574.20 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30478098

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

099221113001

202

ROMANOLLI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

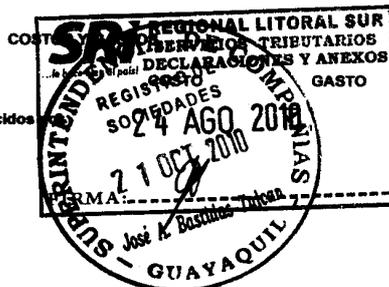
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

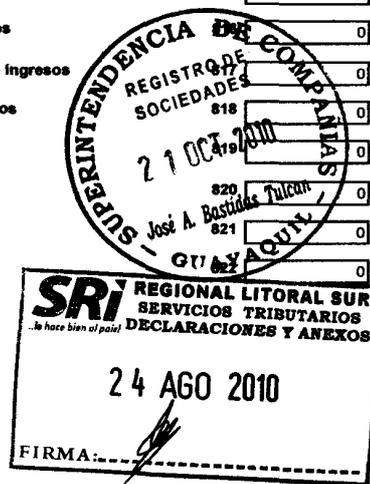
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="251.83"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="897,759.6"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="17,331.62"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="173.32"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="897,759.6"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="10,928.98"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,216.72"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>29,555.83</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>43,097.21</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,500	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	700	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	700	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	78,909.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,914.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>45,895.43</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,981.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	62,571.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	18,127.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,988.42
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	136,124.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>89,950.21</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,538.07
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,891.67
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	12,425.99
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>75,451.26</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	61,523.88
				743	0
				744	0
				745	3,320
				746	0
				747	0
				748	0
				749	14,233.51
				750	0
				751	0
				752	0
				753	
				754	
				755	
				756	
				757	
				758	
				759	
				760	
				761	
				762	
				763	
				764	
				765	
				766	
				767	
				768	
				769	
				770	
				771	
				772	
				773	
				774	
				775	
				776	
				777	
				778	
				779	
				780	
				781	
				782	
				783	
				784	
				785	
				786	
				787	
				788	
				789	
				790	
				791	
				792	
				793	
				794	
				795	
				796	
				797	
				798	
				799	
				800	



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>	
Locales	415	<input type="text" value="33,475.06"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="5,138.47"/>	
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="236,273.25"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="2,125"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="10,928.98"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="10,506.04"/>	784	<input type="text" value="302.76"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="3,789.44"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="3,871.04"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="1,710.61"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="5,462.8"/>	790	<input type="text" value="101,923.88"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="254.7"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="376,496.76"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="495,455.93"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="41,390.24"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="871,952.69"/>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="25,806.91"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="3,871.04"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos					
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales					
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia					
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados					
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					



<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>			
<b>- Pasivos diferidos</b>	479	<input type="text" value="0"/>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	<input type="text" value="21,935.87"/>
<b>Otros pasivos</b>	489	<input type="text" value="16,409.12"/>	<b>PÉRDIDA</b>	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="57,799.36"/>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<input type="text" value="21,935.87"/>
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	501	<input type="text" value="800"/>	<b>Total impuesto causado</b>	849	<input type="text" value="5,483.97"/>
<b>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	503	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Anticipo pagado</b>	851	<input type="text" value="1,216.72"/>
<b>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</b>	505	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</b>	852	<input type="text" value="477.81"/>
<b>Reserva legal</b>	507	<input type="text" value="400"/>	<b>(-) Retenciones por dividendos anticipados</b>	853	<input type="text" value="0"/>
<b>Otras reservas</b>	509	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior</b>	854	<input type="text" value="0"/>
<b>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	513	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Crédito tributario de años anteriores</b>	855	<input type="text" value="0"/>
<b>(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	515	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Exoneración por leyes especiales</b>	856	<input type="text" value="0"/>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	517	<input type="text" value="16,451.9"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="3,789.44"/>
<b>(-) Pérdida del ejercicio</b>	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="17,651.9"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="75,451.26"/>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879	<input type="text" value="2,264.18"/>

**Pago previo (Informativo)** 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

<b>Impuesto</b>	897	<input type="text" value="0"/>	<b>Interés</b>	898	<input type="text" value="0"/>	<b>Multa</b>	899	<input type="text" value="0"/>
-----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------	--------------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

<b>Total impuesto a pagar (859 - 897)</b>	902	<input type="text" value="3,789.44"/>
<b>Interés por mora</b>	903	<input type="text" value="216.34"/>
<b>Multas</b>	904	<input type="text" value="568.42"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="4,574.2"/>

<b>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</b>	905	<input type="text" value="4,574.2"/>
<b>Mediante Compensaciones</b>	906	<input type="text" value="0"/>
<b>Mediante Notas de Crédito</b>	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

<b>N/C No.</b>	908	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	910	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	912	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	914	<input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b>	909	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	911	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	913	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

<b>Resolución No.</b>	916	<input type="text" value=""/>	<b>Resolución</b>	918	<input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b>	917	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	919	<input type="text" value="0"/>

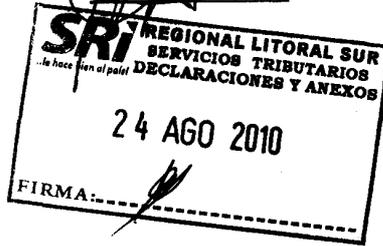
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870393157393  
Fecha Recaudacion: 23/08/2010

