

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09922111K3001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ROMANOLLI SA.** 203 EXPEDIENTE **10443**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 154,06				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 801 1963,16			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 802 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 280,00				INGRESOS NO OPERACIONALES 803 ---			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 2,80				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				OTRAS RENTAS 807 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				TOTAL INGRESOS 809 1963,16			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 2008,88				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1940,20			
MERCADERÍA EN TRANSITO 330 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1656,26			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2008,88			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.440,14				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
TERRENOS 341 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
EDIFICIOS 343 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 ---				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 ---			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
OTROS 383 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 385 ---				OTROS COSTOS 748 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.587,58			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 ---				SUELDOS Y SALARIOS 750 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
OTROS ACTIVOS 394 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.440,14				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
LOCALES 411 390,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 ---			
LOCALES 415 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ---			
LOCALES 419 500,00				GASTOS DE GESTION 765 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE VIAJE 766 ---			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 ---			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423 10,75				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
CON EL IESS 425 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 771 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 40,02				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.240,77				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 ---			
LOCALES 441 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 332,58			
LOCALES 445 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 332,58			
DEL EXTERIOR 447 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
LOCALES 449 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 1920,16			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 43,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 43,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 ---				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				EN EL PAIS 806 ---			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.240,77				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
500 PATRIMONIO NETO				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 43,00			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---			
RESERVA LEGAL 507 46,74				UTILIDAD CAMPO 816			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 10,75			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 320,38				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 322,5				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.199,37				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2.440,14				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 10,75			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LFTI)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Luisa Aspiazú Alava				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 5,38			
FIRMA CONTADOR Jorge A. Espinosa O.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE Luisa Aspiazú Alava				PAGO PREVIO 901 ---			
C.I. No. 0916321089				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 10,75			
RUC No. 09922111K3001				INTERESES POR MORA 903 0,36			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 12,40				MULTAS 904 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 12,40			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 21 JUL. 2006 191
Recibidor - Pagador