

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992216670001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROMANSEL S.A. 203 EXPEDIENTE 106173

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 44.472,18				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 35.241,46				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.935,59							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.594,49							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.895,00							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 134.325,78</b>				<b>TOTAL INGRESOS 699 476.893,26</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 16.280,47			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 135.302,71			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 19.178,66				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 93.267,42			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 13.358,73				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 43.187,06			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.735,34				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 27.802,05</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 4.747,50				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 3.320,23				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 1.427,27</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 29.229,32</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 414,94				DEPRECIACIÓN DE CELULARES MÓVILES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 41,52				AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 373,42</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
				CLIENTES RELACIONADOS 381 -			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			
OTRAS 389 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 1.637,50				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 1.637,50</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 165.566,02</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
				LOCALES 411 34.086,80			
				DEL EXTERIOR 413 14.542,50			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
				LOCALES 415 -			
DEL EXTERIOR 417 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
				LOCALES 419 -			
DEL EXTERIOR 421 -				OTROS COSTOS 748 46.062,89			
OBLIGACIONES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 247.746,43</b>			
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			
				CON EL IESS 425 826,88			
CON EMPLEADOS 427 2.944,66				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				SUELDOS, SALARIOS 750 23.942,06			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 37.974,23				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 29.993,33			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 90.375,25</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 6.050,08			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
				LOCALES 441 -			
DEL EXTERIOR 443 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
				LOCALES 445 -			
DEL EXTERIOR 447 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 3.465,90			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 2.343,00			
				LOCALES 449 13.336,75			
DEL EXTERIOR 451 -				COMISIONES EN VENTAS 760 21.432,62			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 4.254,91			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 3.074,45			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.924,10			
OTRAS PROVISIONES 459 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 3.497,64			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				GASTOS DE VIAJE 766 13.976,25			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 13.336,75</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 8.107,80			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 30.734,62				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3.521,20			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 4.735,34			
<b>PASIVO DIFERIDO 479 30.734,62</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 3.366,72			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OTROS PASIVOS 483 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 134.446,62</b>				LOCALES 775 10.850,09			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				AL EXTERIOR 776 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 51.313,85			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 206.669,60</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.200,00				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA LEGAL 507 2.583,79				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 454.416,03</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.058,38				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 22.477,23			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 22.477,23				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 22.477,23			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 31.119,40</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 165.566,02</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.371,53			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS 806 7.983,28			
				EN EL EXTERIOR 807 -			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 27.088,93</b>			
				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 27.088,93			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6.772,23</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.895,00			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 1.877,23			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.877,23			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1.877,23</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			