

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

No. **30 0007664**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992216670001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROMANSEL S.A. 203 EXPEDIENTE: 106178

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	5.093,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO O ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	40.785,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	74.456,08	RESERVA LEGAL	507	2.583,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVAS	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.263,19	RESERVA POR VALUACIÓN DE ACCIONES, DOCUMENTOS Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.007,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
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	4.546,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	20.111,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	64.921,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	173.307,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	48.266,80			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	1.914,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	11.507,25	OTRAS RENTAS	606	4.203,77
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.911,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	12.638,85	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	897,05	TOTAL INGRESOS	699	461.442,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	10.827,41			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.041,32	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	43.187,06
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	6.047,50	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	117.884,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	4.825,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	120.805,93
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1.222,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	48.266,80
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	24.263,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRA 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	52.200,08
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.883,35
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.905,59
			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	1.901,91
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	8.932,34
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	140,96
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.706,83
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.092,61
			TRANSPORTE	743	1.614,14
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6.754,80
			GASTOS DE VIAJE	745	17.887,38
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.606,65
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	160,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.025,19
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.092,07
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.542,44
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.630,57
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	4.442,49
			LOCALES	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
			LOCALES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS	763	70.692,36
			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	434.822,77

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	40.014,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	26.619,74
LOCALES	411	40.014,43	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	29.144,52	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.992,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	7.208,92	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
LOCALES	415	7.208,92	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.059,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	EN EL PAIS	807	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OBLIGACIONES	423	1.133,85	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.133,85	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.875,02	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-
CON EL IESS	427	1.768,54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
CON EMPLEADOS	428	5.961,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.992,96	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	25.686,70
PROVISIONES	431	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	91.099,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	25.686,70
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	6.421,67
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	4.546,65
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827	1.875,02
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	828	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	911	17.286,39	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	913	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.875,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	919	17.286,39	INTERESES POR MORA	902	-
			MULTAS	904	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.875,02
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
TOTAL DEL PASIVO	436 + 489 + 479 + 489	108.385,75			

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 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ING. RAUL BARRIGA M. | J. APOLINARIO

C.I. No. 0602157588 | RUC No. 0914426341001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.875,02

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924
							DÍA: 925

IMP 011 PS TP RA-NO 0992216670001 ROMANSEL S.A. \$ 1.875,02 \$ 1.875,02
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 6.421,67
 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1.875,02