

106178



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992216670001
CEP#(Número de Serie)	870264854526
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROMANSEL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:52:59 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,007.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,007.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,007.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

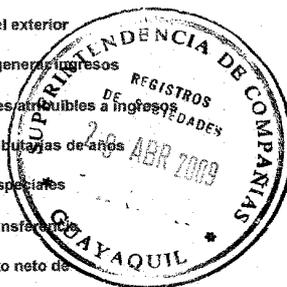
Le recordamos que el valor de US \$ 1,007.25 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 2333449 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	198,476.28	704	54,929.49
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,862.94	el sujeto pasivo	705	115,555.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,106.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	27,356.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,005.44	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	30,320.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueños, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	13,356.27	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	80,147.47
Gastos de organización y constitución	373	414.94	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	19,715.62
Otros activos diferidos	377	6,822.38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,812.3
(-) Amortización acumulada	378	16,513.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,380.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,079.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,349.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,699.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,130
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	770
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,119.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,128.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	59,564.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	4,561.78	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,561.78	Local	753	0	754	2,682.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	275,041.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	480
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,550.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	45,151.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,675.2
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,628.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	6,852.73	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,765.48			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,453.72			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,727.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	73,538.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,275.94	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,007.25	Amortizaciones	785	0	786	8,633.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,206.72	Servicios públicos	787	8,206.72	788	9,737.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,160.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	562,618.4			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	345,967.52			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	163,307.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	908,585.92			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	54,711.48			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,206.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,653.91			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	67,144.46	UTILIDAD GRAVABLE	829	54,158.67			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	230,451.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	54,158.67			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,900	Total impuesto causado	849	13,539.67			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,532.42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	6,924.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	32,965.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,007.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,589.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	275,041.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,007.25
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,007.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0602157588 RUC CONTADOR 199 0914426341001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264854526
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009

ING. RAUL BARRIGA M.
 C.I.# 0602157588

JACQUELINE APOLINARIO
 RUC. 0914426341001