

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANES FORMULARIO ÚNICO 2008 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206925

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992503378

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROMANOCORP S.A.

EXPEDIENTE 126271

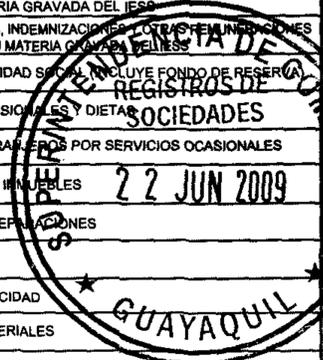
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	21	+	392,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	22	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	1.189,60
RELACIONADOS	23	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR	31	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	32	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	83.645,89
LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
RELACIONADOS	33	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
LOCALES				DE OTRAS LOCALES		+	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	34	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	9.591,84				84.835,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	245,77				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	78.274,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10.230,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	245,77
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	3.743,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.955,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	69,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	3.150,00
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	200,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA		+	382,72
TOTAL ACTIVO FIJOS			5.659,41	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	306,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	654,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	30,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	653,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			624,80	TRANSPORTE		+	1.045,37
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS		+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
LOCALES				LOCAL		+	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	LOCAL		+	-
LOCALES				DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR				LOCAL		+	-
RELACIONADOS		+	-	DEL EXTERIOR		+	-
LOCALES				LOCAL		+	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	LOCAL		+	-
LOCALES				DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR				LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADOS		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			16.514,40	LOCAL		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-
				NO RELACIONADOS		+	-
				LOCAL		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-
				RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN		+	-
NO RELACIONADOS		+	1.244,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-
LOCALES							
DEL EXTERIOR							

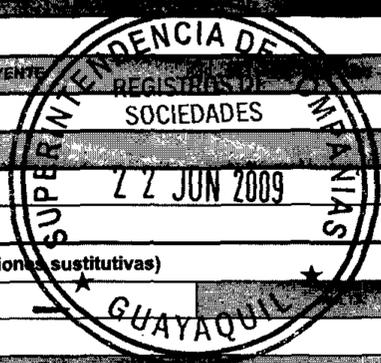




FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206925

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	784	+	69,59
					NO ACCELERADA	+	-		+	30,00
OTRAS RESERVAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR CORRIENTE		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	786	+	495,08
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	792	+	160,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	66,77					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	47,13					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-					
CRÉDITO A MUTUO				+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	152,40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	1.514,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-						
						= 314,22				
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
					14.000,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
						(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+						
OTRAS PROVISIONES				+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	14.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
					15.514,08	(-) ANTICIPO PAGADO				
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS				+		IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	200,32	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		PAGO PREVIO (Informativo)				
					1.000,32					
					16.514,40					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	INTERÉS	USD	USD
-----	---------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	66,77
INTERÉS POR MORA		+	1,54
MULTA		+	4,01
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	USD	72,32
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Recd No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Herrera Agüero
 FIRMA CONTADOR: Jorge Urte G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0925122657 RUC No. 1101999405001