

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

154408

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1911845

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 1792007674001 ROMPARTNERS S.A.

203 EXPEDIENTE 154408

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0  
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0  
 603 Exportaciones netas 0  
 604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos 0  
 605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas 0  
 606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros 0  
 607 Ingreso no operativo otras rentas 0  
 608 Utilidad antes de activos fijos 0

311 Caja bancos 1,000  
 313 Inversiones financieras temporales 0  
 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0  
 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados  
 321 Otras cuentas por cobrar 3,000  
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0  
 325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)  
 326 Inventario de materia prima 0  
 327 Inventario de productos en proceso 0  
 328 Inventario de suministros y materiales 0  
 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén  
 330 Mercaderías en tránsito 0  
 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0  
 332 Seguros pagados por anticipado 0  
 333 Arriendos pagados por anticipado 0  
 334 Dividendos pagados por anticipado 0  
 338 Otros activos corrientes 0  
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,000

700 COSTOS Y GASTOS

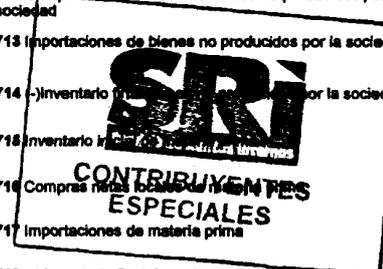
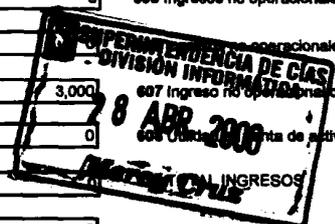
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0  
 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0  
 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0  
 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0  
 718 Inventario inicial materia prima 0  
 716 Compras netas locales de materia prima 0  
 717 Importaciones de materia prima 0  
 718 (-) Inventario final de materia prima 0  
 719 MOD sueldos y salarios 0  
 720 MOD beneficios sociales e indemniza. 0  
 721 MOD honorarios a personas naturales 0  
 722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0  
 723 MOD pagos efectuados tercerizadoras 0  
 724 MOD gasto provisión para jubilación patronal 0  
 726 Otros gastos de fabricación 0

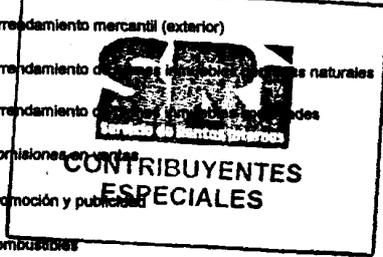
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

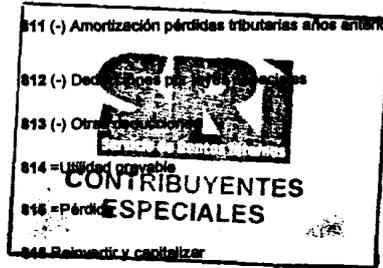
341 Terrenos 0  
 343 Edificios 0  
 346 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 0  
 347 Equipo de computación y software 0



360 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
361 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	728 Suministros y materiales	0
365 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	730 Mantenimiento y reparaciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,000	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>400 PASIVO</b>		754 Honorarios a personas naturales	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles a personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles a personas jurídicas	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	762 Combustibles	0
425 Obligaciones con el IESS	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
427 Obligaciones con empleadas	0	764 Suministros y materiales	0
		765 Gastos de gestión	0



428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Gastos de viaje	0
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Impuestos contribuciones y otros	0
<b>448 PASIVO LARGO PLAZO</b>		770 Depreciación de activos fijos	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
448 Préstamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	0
456 Obligaciones emitidas	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
458 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
<b>478 PASIVO DIFERIDO</b>		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
471 Anticipo clientes	0	787 Utilidad del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	788 Pérdida del ejercicio	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>488 OTROS PASIVOS</b>		801 Utilidad del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	0
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
801 Capital suscrito o asignado	4,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
807 Reserva legal	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
808 Reservas facultativa y estatutaria	0	812 (-) Deducciones por otros gastos	0
809 Reserva de capital	0	813 (-) Otros gastos	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 = Utilidad gravable	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	815 = Pérdida acumulada	0
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816 Reintegrar y capitalizar	0
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	817 Saldo utilidad gravable	0
818 (-) Pérdida del ejercicio	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0



818 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value=""/>	820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="0"/>
888 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="4,000"/>	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)	<input type="text" value="4,000"/>	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-(820 + 822)

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870107544135

Fecha Recaudacion: 02/03/2006



*Giovanni Quintero*  
 CONTADOR  
 Giovanni Quintero  
 1705861977

*Ing. Carlos E. Román*  
 ING. CARLOS E. ROMÁN