

154408

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 15 ABR. 2009 No. FORMULARIO
 SC05847 17405209
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="146,615"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="18,724.26"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="36.46"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="806.4"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="146,651.46"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="49,519.28"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,498.64"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,828"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="75,376.58"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

Superintendencia DE COMPANIAS
 - 4 MAR 2009
 OPERADOR 1 CAU

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(*) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	704	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	467.203,13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(*) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	111.893,21	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	359	356.233,02	(*) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	714	0	2.882,33	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	251,30	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	1.016,39	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	2.169	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de Inmuebles	725	0	8.081,80	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1.800,20	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	0	0	
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	suministros y materiales	733	0	0	
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	734	0	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	752	0	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	753	0	0	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	430.610,3	Local	754	0	0	
PASIVO							
Intereses pagados a bancos							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	758	0	0	
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Locales	761	0	0	
No relacionados / Locales	413	2.278,80	No relacionados / Del exterior	763	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	720	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0	
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	0	
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y coasiones)	771	0	12.080,56	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0	0	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	11.076,43	
Relacionados / Locales	419	19.000	Gastos de viaje	777	0	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	0	
No relacionados / Locales	421	919,2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	77.401,4	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4.861,50	Amortizaciones	785	0	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3.857,2	Servicios públicos	787	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	5.142,04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	358,46	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	206,33	TOTAL GASTOS	795	0	120.270,13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	31.772	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	796	0	120.270,13	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)	794	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0	
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0	
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801	0	26.381,33	
Préstamos de accionistas / Locales	447	391,734	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0	3.857,2	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 30% Dividendos percibidos exentos (Campo 664)	812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 30% Otras rentas exentas (decreto 114512)	813	0	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0	
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	3.857,76	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	391,734					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	18.766,37	
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0	0	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	489	423,506					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Sélio utilidad gravable	842	0	18.766,37	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto cancelado	845	0	4.691,59	
			(-) Anticipo pagado	861	0	303,58	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0	2.915,15	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14,631.04"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="17,732.54"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,270.86"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,101.5"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="430,610.5"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,270.86"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,270.86"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,270.86"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

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

Numero Serial: 870262338581
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Carlos Roman L.
 CARLOS ROMAN L.
 GERENTE.
 0901162438.

Gioanna Quintero
 GOBIERNO NACIONAL
 DE COMPANIAS
 - 4 MAR 2009
 OPERADOR
 GIOANNA QUINTERO
 CONTADORA.
 1705861977.



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792007674001
CEP#(Número de Serie)	870262338581
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROMPARTNERS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:44:08 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,270.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,270.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,270.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,270.86 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 32725214-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.