

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29602536

NAC-DGER2006-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27154090

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 156833

RUC 201 1792061504001

202 ROMERO MANTILLA EMANRO S.A

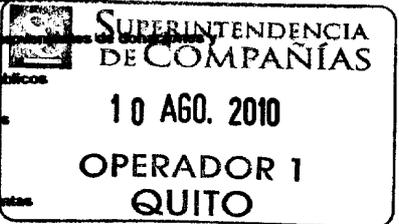
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

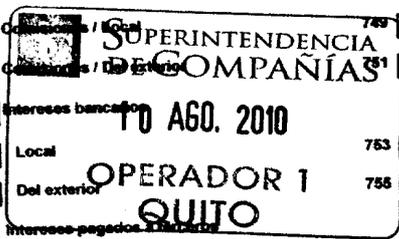
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

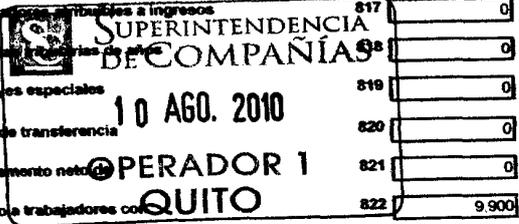
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="2.142.142,83"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="94.814,96"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="25.041,4"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Resndimientos financieros	005 <input type="text" value="2,54"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="194.562,3"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas por ingresos de bonos y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="14.728,6"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="2.167.186,77"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="97.508,41"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="22.439,48"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <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="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos financieros	331 <input type="text" value="0"/>		



Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	415,078.68		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	441,802.19	el sujeto pasivo				
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	417,031.02	el sujeto pasivo	703	1,128,893.94	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	30,238.19	el sujeto pasivo	705	0			
Maqunaria, equipo e instalaciones	344	299	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	6,646.05	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	111,095.14	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,470.34	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	518,839.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	48,853.9	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,428.85	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,908.22	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,129.81	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	85,278.78	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,837.81	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	767.5	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	14,992.76	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0	738	2,111.5	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	1,069.8	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	747	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses / Local	749	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses / Del exterior	751	0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	29,887.02	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	960,641.25	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados / Local						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
			No relacionados / Local	761	0	762	0	

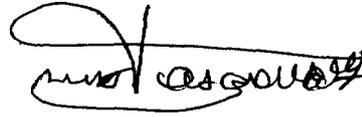


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	36.153,69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	786	0	788	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2.665,54	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8.970,5	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8.229,04	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	63.135,19	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	32,87	
No relacionados / Locales	421	538.218	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37.589,45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	86,04	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16.777,69	Servicios públicos	787	0	788	11.047,14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	156.867,04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15.235,8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.543.972,62			
Provisiones	428	1.089,8	TOTAL GASTOS	798	511.362,86			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	592.325,22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2.055.335,48			
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	105.181,31						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 790 mayor a 0)	801	111.851,29			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 790 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16.777,69			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4.928,48			
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 no deducibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras 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 pagos a trabajadores con discapacidad	822	9.900			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	105.181,31						



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990384397678
Fecha Recaudación: 22/07/2010





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792061504001
CEPI(Número de Serie)	990384397678
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROMERO MANTILLA EMANRO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/07/2010
Hora de Declaración	10:56:58 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/07/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------