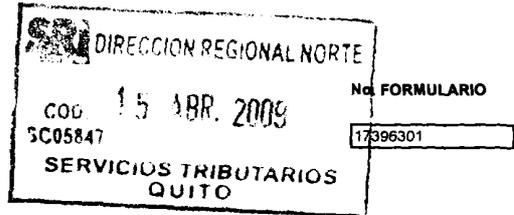


160235

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No. NAC-DGER2008-1620



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

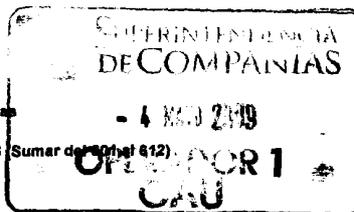
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="42,004.62"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,214.09"/>	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	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="0"/>	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 de 601 al 612)	699 <input type="text" value="42,004.62"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,211.25"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="840.13"/>	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="0"/>		
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="8,573.54"/>	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="14,839.01"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703			
Navas, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704			
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	349		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	714			
Marcas, patentes, derechos de fide y otros similares	371		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715		9,276.86	
Gastos de organización y constitución	372	435.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716		192.4	
Gastos de investigación, exploración y similares	376		Honorarios profesionales y dietas	721		700	
Otros activos diferidos	377		Honorarios a extranjeros por servicios localizados	723			
(-) Amortización acumulada	378	39.3	Arrendamiento de inmuebles	726			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	399.4	Mantenimiento y reparaciones	727		1,377.8	
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729		388.15	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,000	Promoción y publicidad	731		31.30	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Suministros y materiales	733			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383		Transporte	736			
Relacionados / Locales	384		Provisiones / Para jubilación patronal	737			
Relacionados / Del exterior	385		Provisiones / Para desahucio	739			
No relacionados / Locales	386		Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
No relacionados / Del exterior	388		Provisiones / Otras provisiones	743			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387		Arrendamiento mercantil / Local	744			
Relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747			
Relacionados / Del exterior	388		Comisiones / Local	748			
No relacionados / Locales	389		Comisiones / Del exterior	751			
No relacionados / Del exterior	390		Intereses bancarios	752			
(-) Provisión cuentas incobrables	381		Local	753			
Otros activos largo plazo	392		Del exterior	759			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,000	Intereses pagados a terceros	757			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399	18,238.41	Relacionados / Local	758			
			Relacionados / Del exterior	759			
PASIVO			Otras pérdidas	771			
PASIVO CORRIENTE			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Relacionados / Locales	411						
Relacionados / Del exterior	412						
No relacionados / Locales	413						
No relacionados / Del exterior	414						
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	418						
Del exterior	419						

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 13/04/2009

Préstamos de accionistas / Del exterior	415		Gastos de gestión	776		1,258.17	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,716.01	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779			
No relacionados / Locales	421	3,087.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,341.67	Amortizaciones	785		36.3	
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	1,385.00	Servicios públicos	787			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		16,504	
Crédito a mutuo	428		Pagos por otros bienes	791			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	429	216.67	TOTAL GASTOS	798		32,770.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	10,731.30	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		32,770.88	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (información)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796			
Relacionados / Del exterior	442						
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	448						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		9,233.76	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadora	811		1,385.00	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 840)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (805+810+811+812)	813			
Relacionados / Del exterior	450		Gastos no deducibles locales	814		1,510	
No relacionados / Locales	451		Gastos no deducibles del exterior	816			
No relacionados / Del exterior	452		Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadora atribuida e Ingreso exento	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819			
Obligaciones emitidas largo plazo	458		(-) Deduciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		Ajuste por presión de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		9,366.7	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	488	10,731.30	Utilidad a retribuir y capitalizar	841			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		9,366.7	
Capital suscrito y/o asignado	801	2,000	Total impuesto causado	849		2,341.68	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	803		(-) Anticipo pagado	851			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		640.13	
(-) Retenciones por dividendos anticipados	806			863			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5.507,02"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1.501,55"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	696	<input type="text" value="7.507,02"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="18.238,41"/>	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

Interés por mora 903

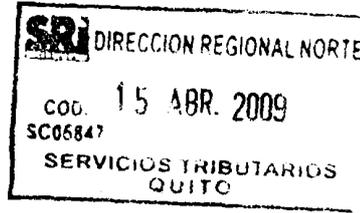
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 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: 870262249241

Fecha Recaudación: 13/04/2009

Carlos Roman
 CARLOS ROMAN CHIRIBOGA
 GERENTE.
 1714193149

Giovanna Quintero
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 - 4 MAR 2009
 OPERADOR
 GIOVANNA QUINTERO
 CONTADORA.
 1709861977

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792140463001
CEP#(Número de Serie)	870262249241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROMCAPITAL SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	03:48:13 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,501.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,501.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,501.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,501.55 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3400301104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.