

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790783162001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702687642
RUC CONTADOR	199	1102478649001
RUC	201	1790783162001
EXPEDIENTE	203	17511
Caja Bancos	311	7,811.98
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	83,909.81
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,410.90
Otras cuentas por cobrar	321	42,048.29
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	4,686.77
Inventario de materia prima	327	9,156.01
Inventario de productos en proceso	329	6,499.63
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	149,438.30
Otros Activos Corrientes	338	14,714.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	316,764.36
Terrenos	341	17,063.22
Edificios e Instalaciones	343	661,698.81
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	69,912.86
Equipo de Computación	347	33,388.26
Vehículos	349	47,330.06
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	279,271.36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	440,021.83
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	440,021.83
Gastos de Organización y Constitución	371	2,164.69
(-)Amortización Acumulada	378	2,046.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	107.84
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	3,771.06
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,771.06
TOTAL DEL ACTIVO	399	760,664.88
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	4,246.96
Obt con Inst Fin Locales	416	94.29
Prestamos de Sucursales Locales	419	60,242.76
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,478.60
Obligaciones con el IEES	426	3,388.89
Obligaciones con Empleados	427	4,968.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	83,418.27
Locales	449	4,582.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,582.94
Anticipo clientes	471	19,662.77
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	19,662.77
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	107,663.98
Capital suscrito o asignado	601	8,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	47,136.27
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	1,233.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790783162001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	609	666,934.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	34,923.68
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	6,226.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	663,000.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	760,664.88
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	646,360.38
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	466.94
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,226.62
TOTAL INGRESOS	699	648,032.84
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	164,668.91
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	273,040.08
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	149,438.30
Inventario Inicial de Materia Prima	716	12,988.36
Compras Netas de Materia Prima	716	32,019.69
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	9,166.01
(-)Inv. Final de productos en Proceso	739	6,499.63
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	317,613.19
Sueldos, Salarios	761	66,146.44
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	34,120.26
Honorarios a personas naturales	763	16,768.22
Arrendamiento Mercantil	766	11,888.60
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	629.60
Comisiones en ventas	768	14,033.01
Promoción y Publicidad	769	6,067.08
Combustibles	760	6,837.67
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	6,412.36
Suministros y Materiales	762	4,480.23
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	10,779.91
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	727.82
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,716.36
Depreciación de Activos Fijos	768	43,169.06
Cuentas Incobrables	771	703.89
Intereses y comisiones locales	774	660.29
Otros Gastos de Administración y ventas	777	17,747.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	236,646.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	6,226.62
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	563,269.46
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	6,226.62
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	816	6,226.62
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	792.14
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,606.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790783162001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 5

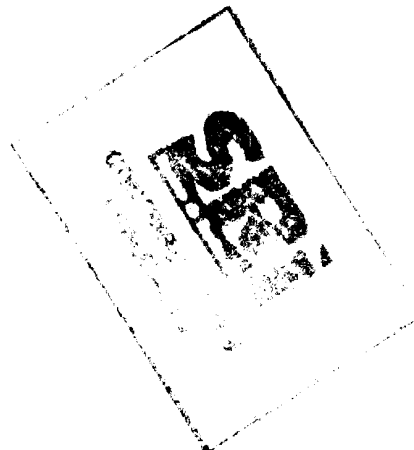
Descripción	Campo	Valor
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	4,398.90
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 898-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	---
TOTAL PAGADO 902+903+904	998	0.00

Número total de registros recuperados:

102

Firma Representante Legal
FABIAN ROMERO OÑATE
C.I.: 1702587542

Firma Contador (a)
GLORIA TORRES L.
C.I.: 1102478849



RUC: 1790783162001 EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 002002 (505883)
Valor pagado: \$ 0.00 EGC Recaudación: 17-04-2002

PRODUBANC L.
Nro. Cuenta: 3590792-6 Nro. Documento: 101-0100201
Cvd. Formulario: 101-0100201 ALMACEN: 910010173181