Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1984627		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1790783162001	EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	17511		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	73,400
311 Caja bancos	38,439.58	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	24,776	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	47,135.28
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,677.42	507 Reserva legal	5,722.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,856.93	508 Reservas facultativa y estatutaria	86.37
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	18,662.52	509 Reserva de capital	566,934.72
321 Otras cuentas por cobrar	53,483.13	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,303.83	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	53,803.45
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,432.19	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,099.39
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,848.28	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,662.04
326 Inventario de materia prima	32,532.19	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	748,645.03
328 Inventario de suministros y materiales	111,866.86	599 TOTAL PATRIMONIO (499+598)	967,787.86
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	132,117.45	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 27 ABR. 2006 MARCO CYRUS	
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,143,874.02
332 Seguros pagados por anticipado	5,115.59	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	16,987.15	605 Rendimientos financieros	15.25
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	466,385.26	606 Otras rentas	2,067.06
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	17,063.22	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	445,581.23		

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	186,864.18	699 TOTAL INGRESOS	1,145,956.33
345 Muebles y enseres	63,764.93	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	19,248.77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	137,492.79
348 Equipo de computación y software	58,435.29	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	575,423.56
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	53,562.3	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	132,117.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	443,117.52	715 Inventario inicial de materia prima	42,284.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	102,320.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	501,402.4	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	32,532.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	501,402.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	151,226.2
371 Gastos de organización y constitución	2,154.59	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,216.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,615.97
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,154.59	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	36,568.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,441.32
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,880
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,650.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,227.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	22,449.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,413.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	967,787.66	742 Suministros y materiales	11,310.01
400 PASIVO		743 Transporte	5,628.04
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	6,081.2

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	176,616.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,805.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,023.04
427 Obligaciones con el IESS	8,002.63
428 Obligaciones con empleados	9,392.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	826.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	20,475.01
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	219,142.63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	219,142.63

cientes)	
745 Gastos de viaje	2,055.96
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,005.41
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	572.2
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,357.36
749 Depreciación de activos fijos	57,320.87
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,115.65
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,735.05
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	22,701.19
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,140,444.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	5,511.85
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	826.77
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	452.39
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,045.32
812 (-) Dedicuciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	4,092.15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	4.092.15
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.023.04
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7.848.28
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	6.825.24
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702587542	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102478649001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Handwritten Signature]
ROMERAL CIA. LTDA
INDUVIT - CRILAMIT
 1702587542

[Handwritten Signature]
 Mat # 011806
 1102478649001

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

Numero Serial: 990108892034

Fecha Recaudacion: 19/04/2006