



FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10081032

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9544817

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

26

201 RUC

1790783162001

EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

17511

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

73.400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

30.335.28

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

6.922.73

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

88.37

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

566.934.72

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5.687.19

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

32.726.15

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

650.840.14

311 Caja bancos

25.036.21

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

885.884.94

313 Inversiones financieras temporales

24.776

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

50.993.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

27.14

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

22.783.42

321 Otras cuentas por cobrar

25.481.31

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

13.235.5

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

11.032.7

328 Inventario de materia prima

40.122.04

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

65.709.38

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

109.710.07

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

4.390.22

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

9.629.21

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

402.872.5

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1.321.035.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

706.19

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

22.75

606 Otras rentas

588.71

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1.322.352.84

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

136.364.13

712 Compras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

670.688.76

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

109.710.07

715 Inventario inicial de materia prima

30.691.35

716 Compras netas locales de materia prima

131.893.14

717 Importaciones de materia prima

15.467.76

718 (-) Inventario final de materia prima

40.122.04

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

17.063.22

342 Edificios

546.593.92

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

195.710.43

345 Muebles y enseres

67.201.01

346 Maquinaria y equipo

18.892.39

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

349 Equipo de computación y software	82,510.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	68,421.22	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	533,400.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,465.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	462,992.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	32,505.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,533.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	37,778.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	462,992.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,033.05
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,200.08
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,366.29
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,720.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,384.89
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	7,463.61
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	850.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,855.24
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,153.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	7,365.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,974.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,911.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	821.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,439.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	66,142.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	865,884.94	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	303.43
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	101,906.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,731.01
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,454.12	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,044.28	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	6,823.92	761 Otros gastos locales	38,006.48
428 Obligaciones con empleados	7,729.71	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,355,078.99
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	126,956.45	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	32,728.15
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Périda	32,726.15
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	88,266.35	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	88,266.35	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	11,032.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	215,224.8	898 Saldo a favor contribuyente	11,032.7
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 1,527.65

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702587534	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715991004001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.		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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990189120028
 Fecha Recaudación: 08/07/2008

Sr. Augusto Romero
 C.I. 1702587534

ELIANA JEREZ
 Sr. Eliana Jerez
 RUC: 1715991004001