

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1790866971001		2000	-	202 EXPEDIENTE 179908	
203 RAZON SOCIAL FERNANDO ROMO CONSULTORES CIA. LTDA.					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4,599.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25,235.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18,556.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,563.46	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	21.27	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	350.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	2064.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	46,206.92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,447.70	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12,589.19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	24,290.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	42,627.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	16,990.71	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	29,579.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	402	1,091.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,506.43	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	26,599.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	2,598.26	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,283.16
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	GASTOS DE GESTION	754	109.94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	GASTOS DE VIAJE	755	8,992.95
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	638.53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	747.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
TOTAL DEL PASIVO	417	2,598.26	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
500 PATRIMONIO NETO	501	3,200.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	INTERESES Y COMISIONES	761	90.73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	60.65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	544.27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	445.50
RESERVAS	505	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	39,968.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
REEXPRESION MONETARIA	507	11,187.47	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
OTROS SUPERAVITS	508	11,495.45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	554.45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,271.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	26,981.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	5,271.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	29,579.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	966.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	29,579.90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	966.56
ANTICIPO PROXIMO AÑO	802	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ING. FERNANDO ROMO	SILVIA LOPEZ MERINO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	804	966.56	-
C.I. 1702422526	C.I. 1703717494	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	806	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
INTERESES POR MORA	903	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	809	144.98
MULTAS	904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	812	821.58
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	205.40
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	814	-
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	410.85
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	205.45

