

24295

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29652155

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27073855
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 24295
 RUC 201 0990388628001 202 ROMERO Y ASOCIADOS C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

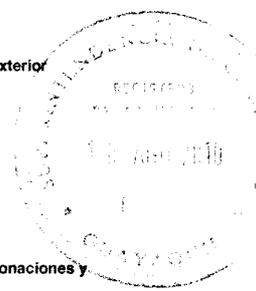
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,339,258
Caja, bancos	311	2,720	602	193,271.67
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	347,116.77	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	17,989.21	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,185.72	699	1,532,529.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,069.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,126.59	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	27,106.61
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	10,829.16		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	11,862.35		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	402,527.7	702	0



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	193,800.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	594,555.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	521,165.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,188.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	955,831.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	378,879.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	233,182.7	716	58,295.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	62,768.74	718	15,692.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	38,053.34	720	9,513.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	442,467.82	722	110,616.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	38,400	726	9,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	31,348.73	728	16,880.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,260	730	9,260
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	15,208.78	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,145.69	734	5,286.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	781,407.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	116,642.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	11,981.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,136.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,390.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	18,401.09	778	4,600.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,915.04
No relacionados / Locales	421	107,309.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,191.7	784	6,547.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,272.55	Servicios públicos	787	24,609.33	788	8,203.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	91,640.77	790	51,640.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	60,315.72	TOTAL COSTOS	797	1,052,678.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	338,577.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	317,522.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,391,256.55
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	27,106.61
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	141,273.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	21,272.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	543.89
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	10,085.01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	110,459.45
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	317,522.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	110,459.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,500	Total impuesto causado	849		849	27,614.86
			(-) Anticipo pagado	851		851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	31,719.18
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	1,257.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	228,570.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,022.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	137,171.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	92,385.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,126.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	463,885.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	781,407.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,577.56

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y veraces, y asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ROMERO & ASOCIADOS C. LDA.
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905450540 RUC CONTADOR 199 0519142001
 ALBERTO ROSADO H. Soraya Baidal S.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870384894090
 Fecha Recaudacion: 23/07/2010