DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES [redacted] SOCIEDADES

No. 200002611

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	24295

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990360320001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROMERO & ASOCIADOS LTDA. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.693,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	351.416,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	10.053,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	22.584,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	54.323,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	39.123,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	–
[redacted]ERCADERIAS EN TRANSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	113.833,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	581.130,49
340 [redacted]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	446.732,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	160.489,11
EQUIPO DE COMPUTACION	347	351.404,53
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	452.519,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	526.186,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TO[redacted]TIVO FIJO	369	526.186,65
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
A[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[redacted] — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
[redacted] — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	398	56.982,50
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	56.982,50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	1.164.299,63
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	107.393,27
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	–
[redacted] — LOCALES	413	84.233,92
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	–
PROVEEDORES DE CUENTAS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES [redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	34.648,73
[redacted] — CON EL IESS	418	3.031,99
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	71.730,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	76.342,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	407.880,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	431	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	432	–
[redacted] — LOCALES	433	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	434	–
[redacted] — LOCALES	435	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	436	–
HIPOTECAS POR PAGAR	437	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	–
OTRAS PROVISIONES	440	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	39.832,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	39.832,10
470 [redacted]O DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.843,79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	2.843,79
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–
OTROS PASIVOS	492	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	499	450.556,22
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.500,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.257,10
RESERVA DE CAPITAL	509	20.570,78
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	303.900,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	110.315,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	713.743,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.164.299,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.5[illegible]4.003,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.3[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	1.5[illegible]3.350,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	90.1[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS [illegible]	742	–
TOTAL COSTO [illegible]	749	989.201,59
750 GASTOS DE [illegible]		
SUELDOS, SALARIOS	751	127.824,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.759,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7.000,75
COMISIONES EN VENTAS	758	35,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	49.722,62
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	565,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	97.194,[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.039,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	80.555,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	2.373,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[redacted] Y COMISIONES — LOCALES	774	2.304,55
[redacted] Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	19.909,15
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	372.18[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	783.573,1[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.777.634,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	110.315,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	110.315,11
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	16.577,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[redacted] — EN EL PAIS	806	327,[illegible]
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= INVERSIÓN GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	20.109,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	1.812,75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	902	1.812,75
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.812,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José F. Romero — NOMBRE: Sella F. Toran

C.I. No. 0902642560 — RUC No. 0916003309001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.812,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	–	909 N/C No.	–	910 N/C No.	–
911 USD	–	912 USD	–	913 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	–	915 Resol. No.	–	916 Resol. No.	–
917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3325-29/07/96