

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 03/04
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24.295

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990388628001 RAZÓN SOCIAL ROMERO & ASOCIADOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 24295

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 863.085,19

CAJA, BANCOS	311	2.136,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
GTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	189.312,12	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	13.834,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
GTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.800,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	56.630,83	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19.014,16	TOTAL INGRESOS	609	863.085,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.390,45	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	112.260,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	370.710,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	58.823,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	563.615,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	21.293,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	191.105,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	225.119,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	352.542,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	659.633,68	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	447.630,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) PROVISIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	447.630,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	305.236,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	389	53.295,64	SUELDOS, SALARIOS	751	126.082,03
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	53.295,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.076,65
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 387	871.636,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	692,52
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	71.559,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	421,65
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	114.014,23	COMISIONES EN VENTAS	758	292,24
DEUDA CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	33.514,90	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	13.862,16
DEUDA CON EL IESS	417	7.288,91	COMBUSTIBLES	760	-
DEUDA CON EMPLEADOS	419	51.108,70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	7.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8.137,65
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	284.486,68	GASTOS DE VIAJE	764	6.418,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	21.399,74
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	27.717,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEUDA CON LA ADM. TRIBUTARIA	443	33.514,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	25.568,71
DEUDA CON EL IESS	445	7.288,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	107.735,14
DEUDA CON EMPLEADOS	447	51.108,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.893,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	39.832,10	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	28.051,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	67.549,11	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	7.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	145.541,50
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	516.172,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	821.408,13
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	41.677,06
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	352.035,79	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	41.677,06
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.202,49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.500,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.257,10	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	509	228.570,78	DE GASTOS NO OPERACIONALES	806	6.339,52
OTROS SUPERÁVITES	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	261.001,75	(-) PARTICIPACIÓN ACCIONES ATRIBUIBLES	808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	24.271,05	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	519.600,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509	871.636,47	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99 Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE	814	40.814,09
			= PÉRDIDA		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	40.814,09
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	10.203,52
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		19.989,98
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	213,54
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	213,54
			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	213,54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

21571691005 16:00:36 04/12/2004 URGENTE
 ON Impuestos S.R.L. PAUL PAGOS SAN FRANCISCO
 Sticker: 322200000000
 113.54 SERVIPAGOS