



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

Nº 20 0027339

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 101

9170104 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09903885280011

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Romero & Asociados Cia. Ltda.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

24295

24205

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09903885280011

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Romero & Asociados Cia. Ltda.

24295

24205

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 11.821,10

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 101.646,89

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.016,47

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 9.194,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 45.254,88

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 19.318,18

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 2.879,49

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 66.811,08

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 255.909,15

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 343 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 755.158,85

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 357.843,33

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 759.694,93

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 353.305,75

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

TOTAL ACTIVO FIJO 368 353.305,75

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 381

CLIENTES RELACIONADOS 382

CLIENTES NO RELACIONADOS 383

OTROS 385

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

SOCIEDADES RELACIONADAS 388

OTRAS 389

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

OTROS ACTIVOS 394

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 33.295,61

TOTAL DEL ACTIVO 399 642.511,61

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 399

LOCALES 411 38.101,11

DEL EXTERIOR 412 -

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

LOCALES 416 40.721,11

DEL EXTERIOR 417 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419

LOCALES 421 -

DEL EXTERIOR 422 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 24.000,00

CON EL IESS 425 10.500,00

CON EMPLEADOS 427 14.500,00

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 164.100,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441

LOCALES 442 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445

LOCALES 446 100.000,00

DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449

LOCALES 450 -

DEL EXTERIOR 451 -

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 458 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 110.842,10

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -

TOTAL DEL PASIVO 499 204.263,07

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVA LEGAL 507 -

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 356.266,44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 598 642.511,61

Diciero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, L.R.T. lo asumo la responsabilidad

JOSE A. ROMERO & ASOCIADOS C. LTD

MEJORIA DE ESTUDIO BANCO Efectivo UTRAS FORMAS DE PAGO RUC 09903885280011

MEDIANTE COMPENSACIONES 500 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 502 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CAMPO 612 Y 621 LEY N° 2001

REGISTRO OFICIAL N° 503

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 612 Y 621 LEY N° 2001

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 612 Y 621 LEY N° 2001

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 612 Y 621 LEY N° 2001

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 612 Y 621 LEY N° 2001

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 612 Y 621 LEY N° 2001</