



13 SEP 2010

Sonia Aguirre Samerica

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30153291

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26775574

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190049531001

202 COMERCIAL IMPORTADORA ROMAN CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="13.270,39"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3.633,06"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="17,63"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="10.112,06"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="216,81"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="13.288,02"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="19.749,88"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="37.580,14"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="5.549,29"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="16.550,77"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1.800,59"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="78.641,83"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 12,444.9 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 2,132.06 el sujeto pasivo 705 5,549.29
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 8,363.05 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 22,731.04 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 43,825.5 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 98,598.95 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 100,444.5 (-) 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 0 716 19,156.74
Gastos de organización y constitución	373 11,741.98 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 7,078.19
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 151.89
(-) Amortización acumulada	378 10,998.04 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 2,170
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 743.04 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 482.3
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 206.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 1,347.02
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 555.26
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 38.36
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 754 0 754 1,036.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389 179,829.37 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros 3 SEP 2010
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 1,827.1 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 11,367.75 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 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 resseguros (primas y casiones) 771 0 772 216.3
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Sonia Aquino Semeris

Préstamos de accionistas / Locales	417	43,267.22	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	3,581.03			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	30	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0.64	
No relacionados / Locales	421	25,885.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,531.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	125.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,889.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,102.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	574.95	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,001.48			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	48,335.58			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,147.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	59,337.06			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	46,049.04			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	46,049.04			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	82,147.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	340,800	Utilidad a reinvertir y capital	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	31,178	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	55			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



13 SEP 2010

Emilia Aguirre Semeris

Reserva legal	897	50,129.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	909	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	918	278,174.52			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	46,049.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	56
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	97,681.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	179,829.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	951.57

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

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100037761 RUC CONTADOR 199 0102576725001

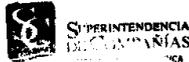
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990389907131

Fecha Recaudación: 11/08/2010



13 000 2010

Sonia Aquino Samorá

Gerente

Contador

Jose Roman

William Criollo

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 09/09/2010