

30,307

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



*Whedjido*

Resolución No. 2005-0637

10 ABR 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3815476

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 12

201 RUC 0190049531001 COMERCIAL IMPORTADORA ROMAN CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 30307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,608.72
313 inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	85,095.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	92,121.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,831.52
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,530.88
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,458.52
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	25,829.91
330 Mercaderías en tránsito	8,935.23
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230,411.7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	98,598.95
342 Edificios	12,444.9
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	31,176
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	50,129.41
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	50,026.48
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	30,090.24
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,788.71
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	370,415.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	451,213.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	242.75
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	17.31
606 Otras rentas	17,231.63
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	468,705.22

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	26,107.41
349 Equipo de computación y software	8,258.17	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	319,239.64
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,726.79	713 importaciones de bienes no producidos por la sociedad	74,820.32
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	25,829.91
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,848.83	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acsierada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de matena prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,179.98	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 inventano inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	104,179.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,756.88
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	33,726.07	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,127.54
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	10,491.98	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,407.92
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	545.8
378 (-) Amortización acumulada	8,393.75	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	385
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,824.3	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,447.87
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,480.94
389 inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,462.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	454.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	370,415.98	742 Suministros y materiales	713.98
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,558.27
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	551.58
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	125,587.52	745 Gastos de viaje	114.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,981.5	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,634.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,516.37	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,534.35
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,837.39

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,126.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	290.48
427 Obligaciones con el IESS	769.35
428 Obligaciones con empleados	3,494.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,718.37
432 Crédito a mutuo	28,817.58
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,302.85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	21,327.28
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	170,857.14
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	140
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	192,324.42
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	363,627.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,098.44
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,381.04
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	9,795.3
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	10,370.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	498,795.46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	30,090.24
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,111.29
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	28,978.95
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,458.52
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101525335"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102573383001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990126982128  
 Fecha Recaudación: 05/04/2007

COMERCIAL IMPORTADORA ROMAN  
 José Román C.  
 PRESIDENTE EJECUTIVO

*[Handwritten Signature]*  
 Pablo Tola