

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Emisión: 01/01/2005 05:33



30.524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1997104

101 SUSTITUTIVA (ORIGINAL) 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0120072630001

PRODUCTOS ROMOTT C. LTDA

203 EXPEDIENTE

2052401

ESTADO DE SITUACIÓN

24 NOV 2006

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

174.96

501 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

312 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

175,462.86

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

20,260.12

507 Reserva legal

1.0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ito)

5,341.86

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

113,236.47

325 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

4,839.4

519 (-) Pérdida del ejercicio

45,251.22

327 Inventario de productos en proceso

2,191.55

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

27,855.66

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

141,520.63

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,863.07

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

20,493.5

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,368.21

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

137.45

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

599 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

57,217.46

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

74,203

608 Otras rentas eventuales

0

342 Edificios

66,261.2

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

9,505.66

345 Maquinaria y equipos

22,936.2

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	383,883.5
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,700
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	42,500
353 Otros activos fijos tangibles	38,566.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	540,731.23
357 (-) Depreciación acumulada arrendada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,383.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de licen. y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
367 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365+379+387)	84,383.17
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Cuotas de organización y contribución	0
373 Cuotas de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deuter de diferencial cambiaria	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clav. y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clav. y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clav. y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+387)	141,520.83
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,893.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	54,858.00

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	24,191.38
716 Compras netas locales de materia prima	4,095.02
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	4,833.4
719 Inventario inicial de productos en proceso	2,525.84
720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,101.55
721 Inventario inicial productos terminados	4,978.84
722 (-) Inventario final de productos terminados	3,382.07
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,221.34
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,045.77
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,860
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,363.5
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	16.36
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cánones)	0
742 Suministros y materiales	28,206.1
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagaderos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,687.47
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantil	874.66
748 Impuestos, contribuciones y otros	237
749 Depreciación de activos fijos	13,392.23

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	13,855.85	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleadores	13,177.81	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia a su matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Proveedores	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multas	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,585.57	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	622.80
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cambios	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	67,216.55
452 Transferencia a su matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones vendidas adquiridas por relacionados	0	801 Unidad de ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	48,211.29
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Proveedores	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a multas	0	805 (-) 100% Otros rentas eventos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a tribu util y dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a tribu util y otros rentas eventos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Indeterminados)	0	814 = Unidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	113,585.57	815 = Pérdida	48,211.29
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (ART. 104 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario a la conciliación por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año @ 5% 163.828

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 909 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVILO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)
 905 Cheque, saldo bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No. 912 No. 914 No.
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) 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: 990108955412
 Fecha Recaudación: 25/05/2006

PRODUCTOS ROMON
JOSE ROMON C.
 RUC: 0100037761

PATRICIO SANGOLQUI
 C.I. 0103650008001