

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28551195

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190333426001

202 IMPORTADORES ROMAN PEREZ CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	587,735.48	
Caja, bancos	311	15,080.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	24,432.3
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	28,550.12	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612	612,167.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,381.91			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,335.77	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	85,873.7			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	334	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

al estado pasivo

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	97,848.13
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	321,775.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	198,231.88			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	182,480.58
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	862.29	el sujeto pasivo	705	85,873.7
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,229.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,084.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	33,827.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	28,844.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	4,525.71
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,163.67
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	590.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	0
Inversiones largo plazo / Otras	383	0	Suministros y materiales	731	4,784.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	384	0	Transporte	733	7,816.78
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	1,234.52
Relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
No relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
Relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
Relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	745	0
No relacionados / Locales	392	0	Comisiones / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	393	0	Intereses bancarios	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	394	0	Local	751	0
Otros activos largo plazo	395	0	Del exterior	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	396	0		754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 356 + 379 + 396)	399	172,058.94		755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	402	0	No relacionados / Local	761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	15.06
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	417.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	136,152.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,174.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,358.56	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,176.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,310.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	516,230.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	66,880.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	146,685.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	583,110.7
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 reembolante (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	29,057.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,358.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,698.5
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	146,698.9			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	249.17	Saldo utilidad gravable	842	24,698.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	6,174.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851	2,335.77
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	18,523.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,838.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	25,373.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	172,058.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,924.97

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	3,838.86
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,838.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905	3,838.86
-----	----------

Mediante Compensaciones

906	0
-----	---

Mediante Notas de Crédito

907	0
-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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	0103982253	RUC CONTADOR	199	0300777943001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

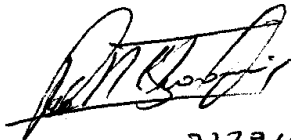
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353866728

Fecha Recaudación: 08/04/2010



03 00 77794-3
Lic.: 01-0.36433



0103892253



Victor Barros Pontón