

34.422


**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA
RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NO: 1901568
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2005 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina 16

201 RUC 1090153255001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ROMPRAD CLTDA. 203 EXPEDIENTE 37422.2000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	412,127.44
CAJA, BANCOS	311 7,062.77	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 0	603 EXPORTACIONES NETAS	0
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 0	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317 0	605 OTRAS RENTAS EXCENTAS	0
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 0	606 INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 0	607 OPERACIONALES OTRAS RENTAS	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 0	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325 1,519.97	609 TOTAL INGRESOS	412,127.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 0	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 0	710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 0	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329 0	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	273,025.59
MERCADERAS EN TRANSITO	330 0	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 0	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 0	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 1,000	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 0	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 0	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,592.74		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	0
TERRENOS	341 0	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
EDIFICIOS	342 0	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 13,204.24	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347 5,419.60	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349 0	724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 6,431.91	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 0	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355 0	727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 25,718.65	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	0
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 0	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 1,354.6	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 0	732 SUELDOS Y SALARIOS	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369 27,118.65	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 0	735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373 0	736 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 0	737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 0	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 0	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
		743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
		744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		746	0

300 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS 381

BAJA DE INVENTARIOS 747
OTROS COSTOS 748
TOTAL COSTOS DE VENTAS 748 273,825.59

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/02/2006

Página 2 de 3

CUENTAS Y DOC. CLIENTES NO
POR COBRAR A RELACIONADOS 382
LARGO PLAZO OTROS 383
(-) PROMISIONES INCOBRABLES 385
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS 387
LARGO PLAZO OTRAS 388
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393
OTROS ACTIVOS 394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397
TOTAL DEL ACTIVO 399
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 396
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES 411
POR PAGAR DEL EXTERIOR 413
PROVEEDORES OBLIGACIONES LOCALES 415
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 417
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES 419
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423
CON EL IESS 425
CON EMPLEADOS 427
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439
440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES 441
POR PAGAR DEL EXTERIOR 443
PROVEEDORES OBLIGACIONES LOCALES 445
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES 449
ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 451
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452
HIPOTECAS POR PAGAR 453
OBLIGACIONES EMITIDAS 455
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457
OTRAS PROVISIONES 459
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CUENTAS 471
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
OTROS PASIVOS 483
TOTAL OTROS PASIVOS 489
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 496
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505
RESERVA LEGAL 507
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508
RESERVA DE CAPITAL 509
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS 512
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519
TOTAL PATRIMONIO NETO 590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+590 399

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 750 74,777.13
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 0
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 2,531.45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 756 0
37,545.87 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 757 0
PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 16,874.8
COMISIONES EN VENTAS 759 0
PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 0
2,576.2 COMBUSTIBLES 761 0
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 762 281
SUMINISTROS Y MATERIALES 763 1,716.71
GASTOS DE GESTION 764 691.17
GASTOS DE VIAJE 765 2,129.26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 0
11,000 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 1,043.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 7,718.95
2,087.25 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 0
914.68 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 444.15
876.44 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 0
CUENTAS INCOBRABLES 772 0
18,774.57 BAJA DE INVENTARIOS 773 571.2
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO 774 0
INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 0
AL EXTERIOR 776 0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 133,445.88
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 0
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748+779+780 487,278.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 797 4,856.77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699-799 798 4,856.77
900 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 4,856.77
PERDIDA DEL EJERCICIO 802 0
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 876.44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 804 0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS 805 0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 906.17
EN EL EXTERIOR 807 0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 808 0
18,774.57 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 0
22,000 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 0
3,000 (-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 0
381.18 (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 0
69.22 = UTILIDAD GRAVABLE 813 4,966.5
= PERDIDA 814 0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814+815 815 4,966.5
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816+15%) + (817*25%) 816 1,241.63
2,738.7 (-) ANTICIPO PAGADO 817 0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 1,519.97
16,778.5 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 0
37,545.87 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821+0 821 278.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-821 822 0

NOMBRE: NÚM
190 C.I. 1900714170

NOMBRE: NÚM
190 RUC No 1801017250001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,
EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE
PAGO 905
COMPENSACIONES 906

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902
INTERÉS POR MORA 903
MULTAS 904

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/02/2006

Página 3 de 3

NOTAS DE CRÉDITO 907

TOTAL PAGADO 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NAC No. 910 NAC No. 0 912 NAC No. 914 NAC No.
909 USD 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0
(CAMPO 912 Y 921) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL NÚMERO

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. 918 Resol. No.
917 USD 0 919 USD 0
922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

Código Institución Financiera: 89

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

Número Serial: 870107508226

Fecha Recaudación: 26/02/2006

Imprimir

Cerrar

Diego Ramiro Vela

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
INFORME GERENTE	☒	INFORME COMISARIO	☒
		AUDITORIA EXTERNA	☒

Diego Torres
Diego Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

2005

1 8 9 0 1 5 3 2 5 5 0 0 1
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ROMPRAD C.LTDA.

3 7 4 2 2 / 0 0

TUNGURAHUA AMBATO

AMBATO

LA MATRIZ

ROCAFUERTE

14-01

0 3 2 4 2 3 0 4 0
0 3 2 4 2 2 2 7 4

MONTALVO

RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA

7 1 0 1 3

dhlatf@yahoo.es

ROMO COBO ANA CECILIA

1 8 0 0 7 1 4 1 7 4

GERENTE

1

1

14

-

ROMO COBO FERNANDO PATRICIO

ECUATORIANA

1801621705

21878

ROMO COBO ANA CECILIA

ECUATORIANA

1800714170

61

COBO FOLLECO MARIA ELENA MARGOTH

ECUATORIANA

1800700237

61

22000

2 0 0 6 0 4 0 3



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1890153255001
CEP#(Número de Serie)	870107508226
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ROMPRAD CIA LTDA.
Razón Social	
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/02/2006
Hora de Declaración	01:18:33 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	01/03/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar