

Enero - Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00001444330001 RAZON SOCIAL CIA. DE INVERSIONES E INMUEBLES ROMAR S.A. EXPEDIENTE 8743-01

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 300 ACTIVO CORRIENTE (Caja, Bancos, Inversiones, etc.) and 600 INGRESOS (Ventas gravadas, Exportaciones, etc.).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 360 ACTIVO FIJO (Terrenos, Edificios, Maquinarias, etc.) and 700 COSTO DE VENTAS (Inventario inicial, Compra de productos, etc.).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, Documentos por pagar, etc.) and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (Ingresos, costos y gastos, etc.).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (Capital suscrito, Reservas, etc.) and 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (Pago previo, Intereses por mora, etc.).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Anticipo proximo año) and CONCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Utilidad o perdida ejercicio).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (Pago previo, Intereses por mora, Multas, etc.) and CONCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Gastos no deducibles, etc.).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include EFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DEBITO BANCARIO SUCRÉS, NOTA DE CREDITO SUCRÉS, COMPENSACION SUCRÉS, etc.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with a signature and 'Mati No. 17727'.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías (SRI) EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790715147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 94.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 2000/07/26

CONTINENTAL MATRIZ AJA No 10

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 000144413001 RAZON SOCIAL CIA. DE INVERSIONES E INMUEBLES ROSAR S.A. 205 EXPEDIENTE 5743-61

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	INGRESOS EN EFECTIVO	605
43.884.783		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909		
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	TOTAL INGRESOS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
43.246.813		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	COMISIONES E INTERCOMERCIO	752
OTROS ACTIVOS FIJOS	303	GASTOS DE GASTOS	753
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	304	GASTOS DE VIAJE	754
9.582.888		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAJ Y FAX	755
TOTAL ACTIVO FIJO	305	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765

390 ACTIVO NO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(-) UTILIDAD	803
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

400 PASIVO CORRIENTE		808 UTILIDAD GRAVABLE	
CUENTAS POR PAGAR	401	IMPUESTO A LA RENTA	808
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	809
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) ANTICIPOS	810
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	TOTAL RENTA	812
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	TOTAL SALDO A FAVOR	813
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PAGO PREVIO	901
PRESTAMOS DE ASESORAMIENTO (Otras Sociedades)	412	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
LOCALES	413	INTERESES POR MORA	903
EXTERNOS	414	MULTAS	904
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	TOTAL PAGADO	905
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417		
TOTAL DEL PASIVO	418		

500 PATRIMONIO NETO		910 EFECTIVO SUCRES		920 EFECTIVO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	CHEQUE SUCRES	911	CHEQUE DOLARES	921
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	DEBITO BANCARIO DOLARES	922
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	NOTA DE CREDITO DOLARES	923
RESERVAS	504	COMPENSACION SUCRES	914	COMPENSACION DOLARES	924
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Mat. No. 17727		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE BIENES AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
(-) ANTICIPOS	191.780		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 EFECTIVO SUCRES		920 EFECTIVO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	CHEQUE SUCRES	911	CHEQUE DOLARES	921
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	DEBITO BANCARIO DOLARES	922
INTERESES POR MORA	903	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	NOTA DE CREDITO DOLARES	923
MULTAS	904	COMPENSACION SUCRES	914	COMPENSACION DOLARES	924
TOTAL PAGADO	905				