



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0133000

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **111708249001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DE TODO PARA LA CONSTRUCCION ROMAC S.A.** **203** EXPEDIENTE **38544**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 **75.351,86**

CAJA, BANCOS	311	1.250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	438,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	496,80

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	75.351,86

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.150,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.335,53

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

AL ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.568,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.150,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.335,53
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	6.624,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	13.042,62

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores		
LOCALES	411	5.493,94
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	419	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	202,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.862,64	CUENTAS INCOBRABLES		771																																													
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS																																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773																																													
LOCALES																																																			
DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES		774																																													
LOCALES		445		LOCALES																																															
DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR		775																																													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776																																													
LOCALES		449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777																																													
DEL EXTERIOR		451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	242,50																																												
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES																																															
HIPOTECAS POR PAGAR		453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781																																													
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782																																													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789																																													
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	13.315,62																																												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	2.036,44																																												
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798																																													
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																															
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	2.036,44																																												
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802																																													
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803																																													
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804																																													
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805																																													
OTROS PASIVOS		483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806																																													
TOTAL OTROS PASIVOS		489		EN EL PAÍS																																															
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	5.862,64	EN EL EXTERIOR		807																																													
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808																																													
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES-ATRIBUIBLES		809																																													
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810																																													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811																																													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812																																													
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813																																													
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	2.036,44																																												
OTROS SUPERÁVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE		815																																													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	36,12	= PÉRDIDA		816																																													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814		817	2.036,44																																												
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.036,44	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	509,18																																												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		819																																													
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.412,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820	476,80																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	8.335,53	(-) ANTICIPO PAGADO		821																																													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822																																													
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823																																													
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		824																																													
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		825	12,38																																												
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		826																																													
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO																																															
NOMBRE: Washington Martinez		NOMBRE: Celene Solano		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	12,38																																												
198 C.I. No. 0102676512		199 RUC No. 0102407669001		INTERÉS POR MORA		903	0,48																																												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	13,96	MULTAS		904	61,10																																												
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	73,96																																												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907																																																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</th> <th colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> <tr> <td>908</td> <td>N/C No.</td> <td>910</td> <td>N/C No.</td> <td>912</td> <td>N/C No.</td> <td>914</td> <td>N/C No.</td> <td>916</td> <td>Resol. No.</td> <td>918</td> <td>Resol. No.</td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD</td> <td>911</td> <td>USD</td> <td>913</td> <td>USD</td> <td>915</td> <td>USD</td> <td>917</td> <td>USD</td> <td>919</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(CAMPO 812 Y 821) LEY No.</td> <td colspan="4">REGISTRO OFICIAL No.</td> <td colspan="4">AÑO 923 MES 924 DÍA 925</td> </tr> </table>								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																																															
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.																																								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD																																								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925																																											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Companias

9 AGO. 2014