FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990800000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ROMANA, DIECISIETE S.A. 203 EXPEDIENTE 44025

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 54.800,00

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	21.449,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	57,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.318,00		OTRAS RENTAS	607	282,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	403,20		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	55.082,92	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.302,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	265,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.434,07	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.434,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	

370 OTROS ACTIVOS **725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN**

ACTIVO DIFERIDO **726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	729	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-

ACTIVOS LARGO PLAZO **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
OTROS	383	1.880,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	

INVERSIONES A LARGO PLAZO **739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)**

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
OTROS ACTIVOS	394	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.880,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-

TOTAL DEL ACTIVO **745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**

TOTAL DEL ACTIVO	399	43.346,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-

400 PASIVO **748 OTROS COSTOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.700,80	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
LOCALES	411	12.700,80	SUELDOS, SALARIOS	750	-
DEL EXTERIOR	413	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
LOCALES	415	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.913,60

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-

OBLIGACIONES	423	1.640,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.640,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
CON EL IESS	425	-	COMISIONES EN VENTAS	760	1.368,00

CON EMPLEADOS	427	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	693,06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.600,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.555,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.949,14	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
			GASTOS DE VIAJE	766	1.240,00

440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	502,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.532,17

DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	126,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-

DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-

DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	23.945,14

OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41.077,43
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	41.077,43

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	14.005,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			

480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	14.005,49
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-

TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	23.949,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-

500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL	507	1.170,96	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	

RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	6.970,30	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	14.005,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.002,85	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.453,69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	14.005,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.501,37

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.997,80	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43.346,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.740,00	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	761,37

			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	761,37
			INTERÉS POR MORA	903	-	

			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	761,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA DE MARCOS
FIRMA CONTADOR: BLANCA RAMON

NOMBRE: ROSA MARIA DE MARCOS NOMBRE: BLANCA RAMON
C.I. 0902216290 RUC Nº 0703440248001

MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 761,37
MECHANTE COMPENSACIONES 906 -
MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
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 921 - REGISTRO OFICIAL Nº 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04