

GOBIERNO DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONFEDERACIÓN DE EMPRESAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

ENERGICO FISCAL 100 ☐ No. A00013160

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099083871200	44247	IMMOBILIARIA ROMA INROMASA S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
9 DE OCTUBRE	416	53308
ARRENDAMIENTO	831015	388
ROBERTO ANTONIO AVELLAN SEGALE		0901762705

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.812.032	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		409	12.000.000
Mercederías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Prestamos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
		15.812.032			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	121	160.116.482			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-			
Vehículos	123	-			
Otros activos fijos	124	-			
(-) Depreciación acumulada	125	19.825.393			
		140.291.089			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-			
Gastos de organización y constitución	132	372.247			
Gastos de investigación exploración y otros	133	-			
Aportaciones en asociaciones	134	-			
Otros activos no corrientes	135	-			
(-) Amortización acumulada	136	372.247			
		-			
		156.103.121			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	-			
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	275.753			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
		275.753			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
		-			
		275.753			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	861.362			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150.145.067			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	220.514			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(399.575)			
		155.827.368			
		156.103.121			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729	44.344			844.648
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	44.344	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	125.590

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	126.697
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		126.697
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						-
				(-) Anticipos pagados		-
				(-) Impuestos retenidos		-
						-
						126.697
EDWARD HERRE						-
019187						126.697
						-
S/. 126.697						S/. -