SUPERENTENDENCIA BECOMPANIAS	DECLARACIÓN BALAN	DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO I	RENTAY PRESENTA INICO - SOCIEDADES	ACIÓN DE NO.	20,6	96995
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064	IMPORTANTE: sí	RVASE LEER		DE LA DECLARACIÓN  104 No. FORMULARIO QUE S	E RECTIFICA	
201 RUC 09908387120012	PAZÓN SOCIAL O DEN	INMOBIL:	IARIA ROMA I	NROMASA S.A	203	EXPEDIENTE 44247
STADO DE SITUACIÓN  300 ACTIVO  310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	ESTADO DE RESU	LTADOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311				601 602	5.640,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIO OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	(IVA) 323		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	OTRAS RENTAS	607	5.640.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCLUMANTA			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALI	331 MACÉN 333		COMPRANCIAL DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACI	CESORIOS 337		(-) II MIO FIN DIEM	PRODUCINOS POR LA SOCIEDA	<del></del>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	338	279.95	CON CETAS EN		716	<del></del>
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTED		7/19	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	3.442.86 16.028.49	OBRA ————	ES E INDEMNIZACIONES ISONAS NATURALES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345		HONOR, A EXTRANJA GASTOS DE FABRICACIÓN	EROS POR SERVICIOS OCASION	722	####
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M		724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 O 355	3.039,63	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	16.431,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI		728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIA  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	MILARES 361 363		SUELDOS Y SALARIO  MANO DE BENEFICIOS SOCIALE  OBRA	S ES E INDEMNIZACIONES	7:30 7:31	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	16.431,72	INDIRECTA HONORARIOS A PERS	ROS POR SERVICIOS OCASIONALE	732 S 733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14,89	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	<del></del>	_	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	14,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO		738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO		740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACTION OTROS	IONADOS 381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS		742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES REI	ACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTR SUELDOS, SALARIOS	ACIÓN Y VENTAS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI HONORARIOS A PERSONAS NATUR		752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES	+ 369 + 379 + 397 <b>399 398</b>	16.711,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU			····
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas	y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y UNGANIATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMU	INICACIONES	764 765	553.00.
CON LA ADM. TRI	BUTARIA 423 425	75,76	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE	· <del></del>	766	46.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AC	<u></u>	768	801,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	75,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES I CUENTAS INCOBRABLES	E INTANGIBLES)	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  LOCALES	441	1.990.00	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCI	AS DE CAMBIO.	772	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	774	46,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.  DEL EXTERIOR  LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	ÓN Y VENTAS	776	3.903,00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		780 GASTOS NO OPERACIO			5.351.70
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PÁTRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONA	<u> </u>	781	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERAC	749 + 779 +		5.351.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 MASIVO DIFERIDO	469	1.990,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799	> 0 <b>797</b> < 0 <b>796</b>	288,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo		
TOTAL PASIVO DIFERMO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADO  (-) 100% DIMIDENDOS DEDCIDIOS		263	
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	
<del>;</del>	+ 469 + 479 + 489 <b>499</b>	2.065.76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR ENERAD MIGRESOS EVENTOS	207	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	498		(+) PAMINGPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA		800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TO LEYES ESP		810 813 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507	54.32	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-80		813	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509 511	13.575,37	⇒ PÉRDIDA 801-80	2-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<del></del> }	288,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 asladar campo 797 517	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	-816 <b>817</b>	288,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO tr	asladar campo 798 519	216,23	(-) ANTICIPO PAGADO	(016 10%) 7 (017 7	819	72.08
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	14.645,92 16.711,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE	<u> </u>	s <b>821</b>	62,40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILI	DAD POR SULPRESENTAC	HON (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA	<u> </u>		9,68
	je de se de		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	L IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 8	820 <b>897</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMA GONTADOR				
NOMBRE: ROBERTO AVELLAN	MOMBRE ALEXA	NDRA WONG	PAGO PREVIO  TOTAL IMPLIESTO A PAGAR		<b>901</b> 901 <b>902</b>	9.68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO		14183991001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS	899 - 9	901 902 903 904	7,00
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 +		9,68
908 N/C No. 910 N/C No.	DETALLE DE NOTAS D	E CRÉDITO  2 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	E DE COMPEN	SACIONES Resol. No.
906 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD 921 921 921		3 USD	914 N/C No. 444 915 USD	917 USD		USD DÍA 928
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				8ANCO IN RECIRIDA		RECEPCIÓN DE RECEP
				23	E	TA A
					,, 🙀 🙊 🥦	- ·