

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0143153	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990869766001		202 RAZON SOCIAL INVERSIONES ROMBAR S. A.		203 EXPEDIENTE 44370	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1,515.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 200.00	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 2,086.96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS		606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 7.20	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS		608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 2,094.24	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 28.04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1,743.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
VEHICULOS	323 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	329 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 428,887.91	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 428,887.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 430,631.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 90,107.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		729 -	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 58.48	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 48.72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 1,268.83	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
410 PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION		753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 90,214.50	GASTOS DE VIAJE		754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 1,036.05	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 90,214.50	LOCALES		761 -	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR		762 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 34.25	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765 27.76	
RESERVAS	504 890.16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 2,360.89	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 355,265.38	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE BIENES		771 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 26,042.54	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 69,770.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775 26,042.54	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (86,309.20)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 (26,303.19)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 340,416.72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 430,631.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801 (86,309.19)	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Ing. Santiago Romero B. José Mite Escobar		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806 (86,309.19)	
CI. 0903340784 CI. 0915544019		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 26,042.54	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS		808 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL EXTERIOR		809 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811 -	
MULTAS	904 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 1,773.51	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 (2,040.56)	
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 -	
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS		816 -	
U.S.\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818 -	
U.S.\$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 - 815 - 816 > 0		817 -	
U.S.\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819 -	