QUITO I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

No. 30 0001639

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES ROMBAR S.A. | EXPEDIENTE: 44370

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros ejercicios)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MAQUINARIA NAVAL, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 335			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificación año 2000)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS		
	OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
	OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 375 + 377			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
DIVIDENDOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
	EN FUTURO DEL EJERCICIO		
	CON EL IESS		
	CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)			
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480			

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR REVALUACIÓN			
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a empleados, trabajadores y clientes)			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MOTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO			
[illegible]	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
[illegible]	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
[illegible]	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
[illegible]	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NA QUE SE CARGA AL GASTO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Restándose cuando 500)			
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Restándose cuando 500)			
[illegible]	EN EL PAÍS		
	EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
[illegible]	DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. EN EL PAÍS		
	ACTIVA RENTA EXENTA (200-500-505)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
[illegible]	REMANENTE Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 816) - 820 - 822			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRIMO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

No. C.I. No. | No. RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELLO DE RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN

DATOS DE LA DECLARACIÓN DE CRÉDITO

NO No. | NO No. | NO No. | NO No.

USO | USO | USO | USO

CAMPO 918 Y 919 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. 47 | 18/08/2006 | 001-001-0000

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

DISEÑO E IMPRESIÓN: DINEROS S.A. R.U.C.: 1790749147001 - RESOLUCIÓN No. 97010-DIGEF-0177-A 21-04-2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MINISTERIO DE SOCIEDADES
21 ABR 2006
GUAYAQUIL

WF - GUAY - 2

Quito [illegible] 0101 REF:45.2710 Cm:0.50 EFE