

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790822028001

RAZÓN SOCIAL: ROEMMERS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111  
 Num. Formulario: 129  
 Num. Secuencial: 139

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790822028001
EXPENDIENTE	203	45864
Caja, Bancos	301	99,301.87
Inversiones Financieras temporales	302	43,102.44
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,695,369.92
(-) Provisión cuentas incobrables	304	8,673.00
Otras cuentas por cobrar	305	31,669.68
Inventario de materia prima	306	96,927.08
Inventario de productos en proceso	307	367.12
Inventario de suministros y materiales	308	46,327.21
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	2,647,615.89
Mercaderías en tránsito	310	387,216.95
Herramientas, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	35,855.66
Otros Activos Corrientes	313	2,895,578.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,970,659.07
Terrenos, edificios e instalaciones	351	40,940.45
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	471,520.36
Vehiculos	353	49,350.18
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	312,174.89
TOTAL ACTIVO FIJO	359	249,636.10
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	11,490.00
Gastos de Organización y Constitución	362	13,170.37
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	13,170.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11,490.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,231,785.17
Cuentas por Pagar	401	925,144.14
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	3,838.87
Obligaciones IESS e Impuestos	404	41,791.80
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	117,398.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,088,173.38
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	5,269,323.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5,269,323.00
TOTAL DEL PASIVO	420	6,357,496.38
Capital Suscrito y/o Asignado	501	184,620.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	4,140,000.00
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	1,015,149.39
Reexpresión Monetaria	506	676,368.74

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
**30 ABR. 2001**  
*Edison Viteri*

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790822028001

RAZÓN SOCIAL: ROEMMERS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 129

Num. Secuencial: 139

Descripción	Campo	Valor
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-2,010,362.57
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-2,131,486.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,874,288.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,231,785.17
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	430,204.92
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,126,895.80
Exportaciones	603	30,972.20
Revoluciones y descuentos en ventas	604	720,224.44
Dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
Exentos no gravados	606	0.00
Intereses financieros	607	20,681.70
Otros ingresos	608	1,568,488.47
TOTAL INGRESOS	699	7,457,018.65
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	4,223,707.73
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Costos IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Alquileres, Agua, Teléfono	716	0.00
Gastos de Fabricación	717	-870,359.19
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	2,457,435.58
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	2,100,865.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,709,919.12
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	543,178.01
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	207,151.80
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	39,665.35
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	40,446.96
Impuestos, Contribuciones y otros	756	15,967.63
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	760,425.50
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	1,545.14
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	1,262,130.45
Intereses y Comisiones Locales	760	853.68
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	2,885,946.11
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	82,884.22

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790822028001

RAZÓN SOCIAL: ROEMMERS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

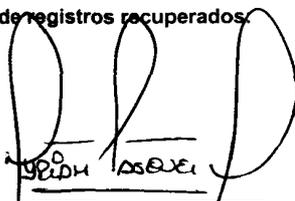
Cod. Formulario: 01200111

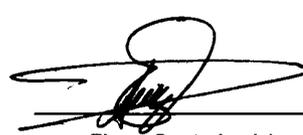
Num. Formulario: 129

Num. Secuencial: 139

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	5,840,194.85
Pérdida en Venta de Activos	771	5,097.92
Otros Gastos no operacionales	772	33,293.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	38,391.45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-2,131,486.77
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-2,131,486.77
- Gastos no Deducibles En el país	807	200,409.76
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
+ Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 5% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 5% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-1,931,077.01
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	33,340.65
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-33,340.65
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Numero total de registros recuperados: 135

  
Firma Representante Legal  
JORGE QUINTANA  
C.I.: 1713724928

  
Firma Contador (a)  
MARLENE NARANJO  
C.I.: 1707339352

