

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790822028001

RAZÓN SOCIAL: ROEMMERS S.A.

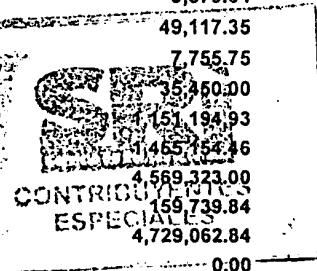
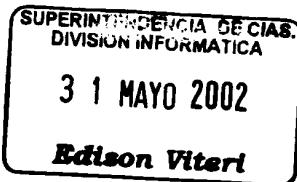
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 209

Num. Secuencial: 227

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1713724928
RUC CONTADOR	199	1707339352001
RUC	201	1790822028001
EXPEDIENTE	203	45864
Caja Bancos	311	264,546.02
Inversiones Financieras Temporales	313	4,709.48
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,212,595.92
(-) Cuentas incobrables	317	49,373.00
Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	128,824.70
Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	114,843.93
Inventario de materia prima	327	88,086.79
Inventario de productos en proceso	329	4,049.49
Inventario de suministros y materiales	331	22,912.51
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,435,876.43
Mercaderías en tránsito	335	370,383.11
Otros Activos Corrientes	338	101,972.69
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5,699,428.07</b>
Terrenos	341	41,120.10
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	516,507.29
Vehículos	349	82,251.68
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	391,054.74
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>248,824.33</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>248,824.33</b>
Gastos de Organización y Constitución	371	13,170.37
(-)Amortización Acumulada	378	13,170.37
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0.00</b>
Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	11,830.00
Otros activos	393	2,078,375.60
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2,090,205.60</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8,038,458.00</b>
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	94,210.29
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	107,546.50
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,879.64
Obligaciones con el IEES	425	49,117.35
Obligaciones con Empleados	427	7,755.75
Provisiones a Corto Plazo	429	35,450.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	151,194.93
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1465,154.46</b>
del Exterior	451	4,569,323.00
Provisiones para jubilación patronal	457	159,739.84
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4,729,062.84</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>6,184,217.30</b>
Capital suscrito o asignado	501	184,620.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	2,000,000.00
Reserva de capital	509	1,691,518.14
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,849.33



# 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: 01200201

Num. Formulario: 209

Num. Secuencial: 227

Descripción		Campo	Valor
(-) Pérdida del ejercicio	(trasladar campo 798)	519	2,020,048.11
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>1,854,240.70</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(499+598)</b>	<b>599</b>	<b>8,038,458.00</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%		601	850,614.50
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		602	7,941,546.51
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros		606	11,138.19
Ingreso No Operacionales Otras Rentas		607	16,370.60
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>699</b>	<b>8,819,669.80</b>
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad		711	2,100,865.33
Impresos de bienes no producidos por la sociedad		713	6,177,516.25
Final bienes no producidos por la sociedad		714	1,971,282.06
Contario Final de Materia Prima		718	88,086.79
(-) Final de productos en Proceso		739	4,049.49
Otros Costos de Ventas		742	-1,213,848.28
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>749</b>	<b>5,001,114.96</b>
Sueldos, Salarios		751	416,220.27
Beneficios sociales e indemnizaciones		752	299,390.42
Honorarios a personas naturales		753	82,670.08
Arrendamiento Mercantil		755	131,909.70
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales		756	66,947.34
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades		757	41,021.90
Comisiones en ventas		758	288,367.89
Promoción y Publicidad		759	1,820,481.41
Combustibles		760	7,248.41
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)		761	65,609.22
Suministros y Materiales		762	23,435.34
Gastos de Viaje		764	47,256.54
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones		765	54,032.87
Negocios y Registradores de la propiedad o mercantiles		766	4,624.15
Impuestos Contribuciones y otros		767	20,752.54
Degradación de Activos Fijos		768	84,134.23
Cuentas Incobrables		771	40,700.00
Baja de Inventarios		772	58,846.74
Amortizaciones por Diferencias de Cambio		773	692,791.87
Otros Gastos de Administración y ventas		777	1,557,630.46
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>779</b>	<b>5,804,071.38</b>
Otros gastos no operacionales		782	34,531.57
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>789</b>	<b>34,531.57</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)		797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)		798	2,020,048.11
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> (749+779+789)		<b>799</b>	<b>10,839,717.91</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>		<b>801</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>		<b>802</b>	<b>2,020,048.11</b>
(+) Gastos no Deducibles En el país		806	283,985.95
= Utilidad Gravable		814	0.00
= Perdida		815	1,736,062.16
Saldo Utilidad Gravable 814-816		817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)		818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente		820	78,476.87
Anticipo proximo año		897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0		898	78,476.87

CONTRIBUYENTE  
ESPI

# 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: 01200201

Num. Formulario: 209

Num. Secuencial: 227

Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 108

Firma Representante Legal

JORGE QUINTANA

C.I.: 1713724928

Firma Contador (a)

MARLENE NARANJO

C.I.: 1707339352

1790822028001 ROEMMERS S. A.  
Periodo Fiscal DICIEMBRE 2001  
( 501307 )  
Nro. Formulario: 722030 Fec. Recaudación: 12/04/2002  
Valor pagado: \$ 0.00

10 Nro. Cuenta: 272228-8 Nro. Autorización: 400  
Cod. Formulario: 101 - 01200201 ---- 951  
ADHESIVO 910010156495

