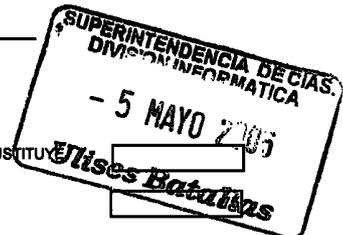


458 81

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984654

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

106 No. de empleados bajo nómina []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790822028001 ROEMMERS S.A.

203 EXPEDIENTE 45864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,850.73
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,883,207.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	139,854.03
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,697,817.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	18,248.69
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	445,176.58
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	166,750.33
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,161,062.63
330 Mercaderías en tránsito	822,634.79
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	38,933.66
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,104,829.12

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	184,820
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,100,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,189,323
509 Reserva de capital	1,681,518.14
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,242,595.98
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	353,195.05
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,569,670.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,269,127.39

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	45,910.81
345 Muebles y enseres	191,765.33
346 Maquinaria y equipo	175,305.51
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	262,839.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	47,259.99
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	569,703.17

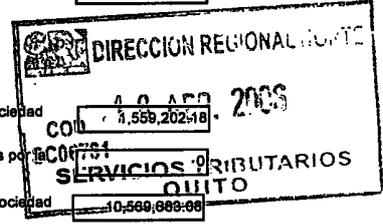
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,501,869.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	14,028,302.57
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,330.03
606 Otras rentas	82,644.01
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	15,614,146.11

700 COSTOS Y GASTOS

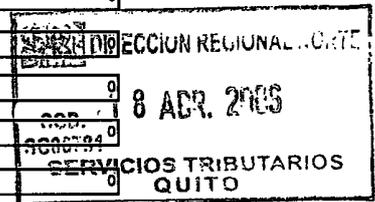
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,559,202.18
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	10,569,689.88
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	[]
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,593,652.06
715 Inventario inicial de materia prima	[]



367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo, transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	153,177.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	153,177.96
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	13,170.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	2,810.31
378 (-) Amortización acumulada	13,170.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,810.31
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	8,310
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,310
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,289,127.39
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,466.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,158,074.5
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	115,021.39
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,693.11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	75,406.97
428 Obligaciones con empleados	14,717.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,424,379.89
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0

442 Inversión inicial en materia prima	0
443 Compras netas locales de materia prima	0
444 Importaciones de materia prima	0
445 (-) Inventario final de materia prima	0
446 Inventario inicial de productos en proceso	0
447 (-) Inventario final de productos en proceso	0
448 Inventario inicial productos terminados	0
449 (-) Inventario final de productos terminados	0
450 Baja de inventarios	0
451 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,379,797.97
452 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,638.58
453 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	268,540.48
454 Beneficios sociales e indemnizaciones	182,772.32
455 Gasto provisión para jubilación patronal	0
456 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	127,792.84
457 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
458 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
459 Mantenimiento y reparaciones	9,806.31
460 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	31,792.2
461 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	22,834.78
462 Comisión a sociedades	0
463 Promoción y publicidad	3,897,424.09
464 Combustibles	0
465 Lubricantes	0
466 Arrendamiento mercantil local	139,483.21
467 Arrendamiento mercantil del exterior	0
468 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	122,411.49
469 Suministros y materiales	15,426.43
470 Transporte	17,197.99
471 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	45,961.89
472 Gastos de viaje	381,281.2
473 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,082.08
474 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,419.04
475 Impuestos, contribuciones y otros	129,072.4
476 Depreciación de activos fijos	49,396.27
477 Depreciación acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
478 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
479 Provisión cuentas incobrables	0
480 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
481 Intereses y comisiones bancarias locales	0
482 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
483 Intereses pagados a terceros locales	0
484 Intereses pagados a terceros al exterior	0
485 Gastos a ser reembolsados locales	0
486 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
487 Gasto provisiones deducibles	0
488 Otros gastos locales	439,853.52



443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	175,077.39
469 Provisiones	100,000
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	275,077.39
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,899,457.28

782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	23,122.91
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,967,341.16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	353,195.05
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,264.26
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	235,526.9
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	77,655.5
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	428,290.14
814 =Utilidad gravable	221,702.23
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	221,702.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	55,425.56
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	166,750.33
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	111,324.77
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

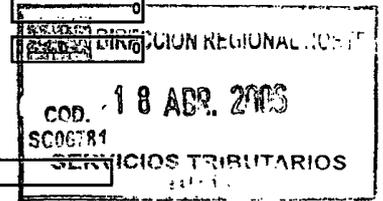
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704725967
199 RUC CONTADOR	1001866589001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

premiada

Jose Gomez

