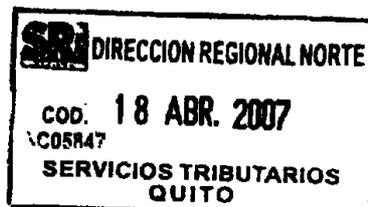


FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813427

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ROEMMERS S.A.

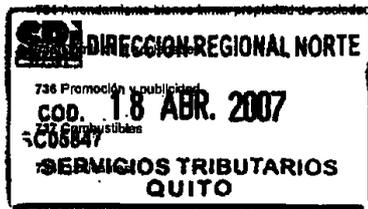
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional	184,820
311 Caja bancos	<input type="text" value="86,793.19"/>	502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="2,100,000"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="5,096,336.14"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="138,854.03"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="3,189,323"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="1,891,518.14"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="155,824.87"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="1,490,996"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="10,501.11"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="332,755.51"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="3,682,480.85"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="218,274.84"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	518 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="386,832.81"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,827,343.48
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	22,517,750.13
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="8,979,319.45"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="1,132,710.24"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="31,416.86"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="2,288,878"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="18,319,193.56"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="10,500"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,907,075.98	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="10,875.53"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="206,931.1"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="1,698,296.1"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="591,821.3"/>	699 TOTAL INGRESOS	20,838,378.19
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="228,484.87"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="135,735.28"/>	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="3,583,852.08"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="308,711.81"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="46,471.35"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="18,857,881.73"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="8,380,018.34"/>

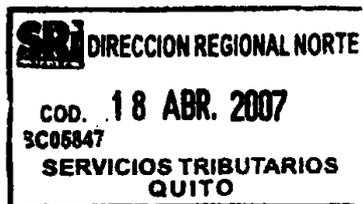
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	815,069.98
357 (-) Depred. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,594,450.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,594,450.83
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	1,645.62
378 (-) Amortización acumulada	13,170.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,645.62
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	14,578
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,578
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,517,750.13
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,110.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	18,282,748.88
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	617,366.73
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	41,967.25
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	96,481.47
428 Obligaciones con empleados	20,425.19
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	18,102,130.98
440 PASIVO LARGO PLAZO	

715 Inventario Inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	63,651.2
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,758,934.45
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	12,188.77
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	338,931.72
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	300,163.62
728 Gasto provisión para jubilación patronal	98,219.25
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	81,089.78
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	32,828.14
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	54,515.57
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad sociedades	23,906
735 Promoción y publicidad	4,821,458.79
736 Arrendamiento mercaderías	148,330.73
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	123,177.57
742 Suministros y materiales	49,438.19
743 Transporte	17,256.29
744 Gastos de gestión (agajas) a accionistas, trabajadores y clientes	169,024.23
745 Gastos de viaje	502,800.05
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,618.69
747 Notarías y registradoras de la propiedad o mercantiles	3,789
748 Impuestos, contribuciones y otros	128,014
749 Depreciación de activos fijos	47,817.17
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	5,745.93
754 Intereses y comisiones bancarias locales	677,102.23
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0



441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	883,979.03
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	273,296.64
459 Provisiones	651,000
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,768,275.67
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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,890,406.65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704725967
199 RUC CONTADOR	1001898589001
995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
996 Compensaciones	0
997 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

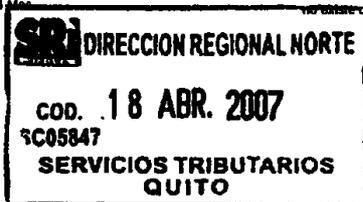
998 GASTO PROVISIONES DEDUCIDAS	0
761 Otros gastos locales	749,859.70
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	30,677.67
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,203,011
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	366,632.61
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	828,519.5
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	115,046.67
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	345,140.02
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	345,140.02
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	86,285.01
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	218,274.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	131,869.63
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	
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

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 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Año no existe dato 925 Día



930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127614931
 Fecha Recaudación: 12/04/2007

Subinara
 170472596-7

[Signature]
 OF ONDA
 Ene. 1001866589001