

45864

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8559622
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nomina	108
201 RUC	1790822028001	ROEMMERS S.A.
203 EXPEDIENTE	45864	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	22.034
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	11.019.920.89
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	10.510.468.18
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	76.022.5
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	21.828.445.58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20.147
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7.348.414.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	172.797.35
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	12.664.13
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	347.820.22
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	456.827.35
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term y mercad. en almacén	5.861.337.24
330 Mercaderías en tránsito	1.477.378.43
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	31.079.26
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.726.265.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1.898.296.1
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	591.821.3
345 Muebles y enseres	255.467.74

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	184.820
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1.626.842
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1.891.518.14
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1.490.998
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	452.917.53
517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv)	402.427.32
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4.943.485.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18.876.174.53

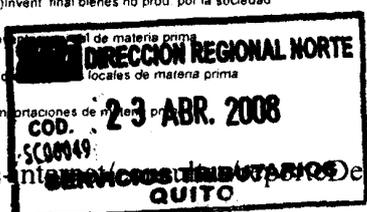
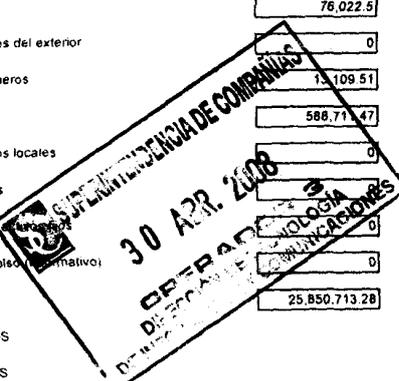
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

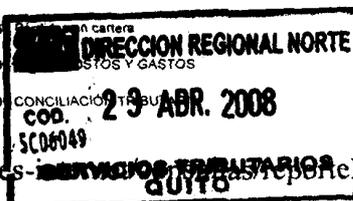
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2.374.151.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	22.798.718.29
603 Exportaciones netas	76.022.5
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	11.109.51
606 Otras rentas	588.711.47
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de bienes (excluyendo materia prima)	0
610 Ingresos por reembolso (alternativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	25.850.713.28

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	9.380.018.34
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	968.870.4
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	7.887.746.88
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4.826.110.71
715 Ingresos por venta de materia prima	0
716 Costos de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0



346 Maquinaria y equipo	64.205,45	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	333.509,27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	725.925,54	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	733.767,65	723 Baja de inventarios	179.537,18
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2.229.525,04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.135.457,75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	3.205,8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	428.237,86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	215.897,2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	57.806,42
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	92.128,12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3.135.457,75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25.303,72
371 Gastos de organización y constitución	13.170,37	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	46.349,35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	50.224,56
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2.793,46	736 Promoción y publicidad	6.974.279,46
378 (-) Amortización acumulada	13.170,37	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.793,46	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	65.815,45
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	153.279,28
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	11.658	742 Suministros y materiales	42.128,37
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad.	0	743 Transporte	20.647,77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	85.756,61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	618.153,08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45.256,91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	11.392,56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11.658	748 Impuestos, contribuciones y otros	191.037,6
398 Activos contingentes (Informativa)	0	749 Depreciación de activos fijos	197.045,35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18.876.174,53	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	99.741,45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	8.634,75
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	11.913.499,42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	172.360,25
415 Obligaciones con instit. financieras locales	910.760,95	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47.366,62	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	127.837,59	761 Otros gastos locales	261.050,14
428 Obligaciones con empleados	56.846,84	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	44.243,4
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Gastos de conciliación tributaria	0
432 Crédito a mutuo	0	799 GASTOS Y GASTOS	25.448.285,96



439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,156,052.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	402,427.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	60,364.1
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	445,532.67	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	324,125.51
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	166,547.18
457 Provisiones para jubilación patronal	331,103.06	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	499,641.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	776,635.73	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	499,641.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	124,910.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	456,827.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,932,688.6	898 Saldo a favor contribuyente	331,916.96
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704725967	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001866589001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

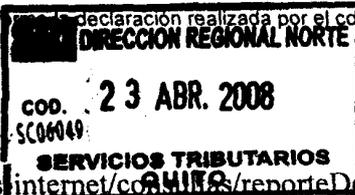
916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

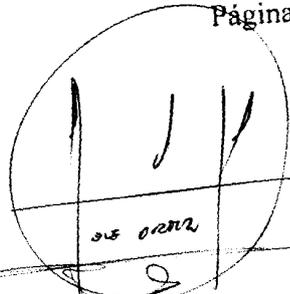
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con base en la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174091501
 Fecha Recaudación: 14/04/2008



Manzana
17 0472 5967



RUC: 1001866589001