

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791398076001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Román Pego Rompez Cia Ltda** EXPEDIENTE **54867**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	1093,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1.000,-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+
	DEL EXTERIOR	314	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	410.331,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+
	DEL EXTERIOR	318	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES	320	+
	DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR	321	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	15.724,80	OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	5.903,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	52.619,28	TOTAL INGRESOS	323	+	2.410.815,4	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	49.395,16	SUMAR DEL 301 AL 323	324	+	2.416.718,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	12.740,-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		702	+	1.845.304,11		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	511.442,36	704	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		705	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		706	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	23.941,29	707	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	184.466,62	708	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5019,25	709	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	63.313,66	710	(-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	9.289,43	711	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	147.855,13	712	+		147.131,83	
TERRENOS	349	+		713	+		51.072,11	
OBRAS EN PROCESO	350	+		714	+		9.241,65	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+	138.166,12	715	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		716	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		717	+		15.683,29	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		718	+		45.011,41	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		719	+		3.680,63	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		720	+		16.995,28	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	+		721	+		15.111,72	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+		722	+		9.256,29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	362	+				
	DEL EXTERIOR	363	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+					
	DEL EXTERIOR	365	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	366	+				
	DEL EXTERIOR	367	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+					
	DEL EXTERIOR	369	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	(-)		723	+		49.766,97	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	371	+		724	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		725	+			
TOTAL DEL ACTIVO	373	+	649.608,48	726	+			

PASIVO				INGRESOS				
PASIVO CORRIENTE				PROVISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+
	DEL EXTERIOR	412	+			PARA DESAHUCIO	732	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	289.546,23		PARA CUENTAS INCOBRABLES	733	+
	DEL EXTERIOR	414	+			OTRAS PROVISIONES	734	+
				COMISIONES				
				INTERESES FINANCIEROS				
				RENTAS FINANCIERAS Y TERRESTRES				
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
				OTRAS PERDIDAS				
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS CORRIENTE		916	+	307.815,32	GASTOS DE VIAJE	771	+	29.898,30
DEL EXTERIOR		916	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	768	+	
PRESTAMOS DE ADMINISTRACIÓN		918	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	761	+	272.38,75
DEL EXTERIOR		918	+		NO ACCELERADA	760	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		919	+		AMORTIZACIONES	752	+	
RELACIONADOS		919	+		SERVICIOS PÚBLICOS	753	+	9931,10
DEL EXTERIOR		919	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	748	+	14.100,68
NO RELACIONADOS		919	+		PAGOS POR OTROS BIENES	751	+	
DEL EXTERIOR		919	+					

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		923	+		TOTAL COSTOS	771	+	1.845.301,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		924	+		TOTAL GASTOS	908	+	541.512,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		925	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	909	+	2.372.030,07
CRÉDITO A MUTUO		926	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		927	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	904		
PROVISIONES		928	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	906		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		938	+	597.361,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	906		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Cuentas y documentos por pagar provisionales largo plazo		RELACIONADOS		941	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	909-730-0	911	+	24.688,33
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		941	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	909-730-0	912	+	
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		942	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		913	+	3.703,25
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		942	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	914	+	
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		943	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	915	+	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		943	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		916	+	
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		944	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		917	+	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		944	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		918	+	
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		945	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	919	+	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		945	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		920	+	
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		946	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		921	+	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		946	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		922	+	
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		947	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		923	+	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		947	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		924	+	
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		948	+		UTILIDAD GRAVABLE	908	+	20.985,08	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		948	+		PÉRDIDA	909	+		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		949	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	908	+		
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		949	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	908	+	20.985,08	
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		950	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	908	+	5.246,27	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		950	+		(-) ANTICIPO PAGADO	908	+		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		951	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	908	+	49.385,16	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		951	+		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	908	+		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		952	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	908	+		
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		952	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	908	+		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		953	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	908	+		
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		953	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	908	+		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		954	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	908	+	44.138,81	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		954	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	908	+	2.623,13	
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		955	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		955	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		956	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		956	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		957	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		957	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		958	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		958	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		959	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		959	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		960	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		960	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		961	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		961	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		962	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		962	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		963	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		963	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		964	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		964	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		965	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		965	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		966	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		966	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		967	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		967	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		968	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		968	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		969	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		969	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		970	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		970	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		971	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		971	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		972	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		972	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		973	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		973	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		974	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		974	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		975	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		975	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		976	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		976	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		977	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		977	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		978	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		978	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		979	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		979	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		980	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		980	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		981	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		981	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		982	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		982	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		983	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		983	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		984	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		984	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		985	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		985	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		986	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		986	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		987	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		987	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		988	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		988	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		989	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		989	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		990	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		990	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		991	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		991	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		992	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		992	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		993	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		993	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		994	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		994	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		995	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		995	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		996	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		996	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		997	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		997	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		998	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		998	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		999	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		999	+						
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		1000	+						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		1000	+						

PATRIMONIO NETO		RELACIONADOS		999	+	27.340,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	908	+	49.385,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		NO RELACIONADOS		999	+		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	908	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		RELACIONADOS		999	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	908	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		NO RELACIONADOS		999	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS			