56.481

20 0025944

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990490036001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORTADORA EL ROMANIA E.A. | EXPEDIENTE: 55481

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		250,00
CAJA, BANCOS		12.940,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.623.506,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	EXPORTACIONES NETAS		3.067.484,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		86.639,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		16.817,19	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		30.660,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.784,23	OTRAS RENTAS		61.357,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.836,33	TOTAL INGRESOS		5.752.601,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		332.699,78	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		20.221,06	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.750.417,55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		344.212,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.106,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		332.699,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		493.031,16	SUELDOS, SALARIOS		34.965,48
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.790,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
TERRENOS		180.338,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
EDIFICIOS		369.623,73	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		64.733,43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.287,63	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		26.373,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		13.221,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		850,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		88.144,38	SUMINISTROS Y MATERIALES		14.373,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		5.018,38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		462.061,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.034,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		13.144,77
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		50.000,00	SUELDOS Y SALARIOS		10.385,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		10.000,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.250,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		39.999,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
TOTAL ACTIVO FIJO		502.061,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		782,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS		–	BAJA DE INVENTARIOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	OTROS COSTOS		36.191,22
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS		–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		5.609.285,34
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS		–	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS (GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO)		–	SUELDOS, SALARIOS		31.570,00
OTROS ACTIVOS		–	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.790,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		995.132,66	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES		127.738,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES		218.311,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR		–	COMISIONES EN VENTAS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		4.121,40
OBLIGACIONES EMITIDAS – DEL EXTERIOR		–	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.146,50
PROVEEDORES – CON LA ADM. TRIBUTARIA		7.636,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
PROVEEDORES – CON EL IESS		868,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.324,10
PROVEEDORES – CON EMPLEADOS		9.111,21	GASTOS DE GESTIÓN		1.935,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–	GASTOS DE VIAJE		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		68.034,03	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431.699,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.409,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR		–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES		9.257,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4.007,40
OBLIGACIONES EMITIDAS – DEL EXTERIOR		–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PROVEEDORES – LOCALES		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES		25.913,60
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–	OTROS (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS)		15.845,42
HIPOTECAS POR PAGAR		–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		108.763,53
OBLIGACIONES EMITIDAS		–	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTRAS PROVISIONES		–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.018,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		235.000,00	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		2.018,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		244.257,56	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		5.820.063,18
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		22.534,67
ANTICIPO CLIENTES		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		38.499,92	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		38.499,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		32.534,67
490 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.880,20
OTROS PASIVOS		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		714.447,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL PAÍS		2.018,31
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL EXTERIOR		–
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		6.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
RESERVA LEGAL		10.450,82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		34.420,94	(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
RESERVA DE CAPITAL		39.372,66	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		29.672,78
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–	**= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		180.804,78	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		29.672,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		20.936,27	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.418,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–	(-) ANTICIPO PAGADO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		280.685,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.936,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		995.132,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		481,79
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		481,79
			INTERÉS POR MORA		–
			MULTAS		–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		481,79

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e ls LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS H. ACOSTA | NOMBRE: CARLO GANCINO B.

C.I.: 0400960626 | RUC N°: 0901361111001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 481,79

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° – | USD – | N/C N° – | USD – | N/C N° – | USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N° | AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° – | USD – | Resol. N° – | USD –

BANCO PICHINCHA – Gye. Av. Kennedy

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 ABR 2005

Caja No 128

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04