

500221971

10 Feb 3 55959

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990986215001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ROMERUNO

EXPEDIENTE 55959

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	17750,00	
CAJA, BANCOS			+	42257,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3500,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	62167,05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1898,43	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8530,94	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	607,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	188,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119.149,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	70234,83	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			+	1506,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2799,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	23036,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS			+	55937,23	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				107440,94	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				226590,54				
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	342,18	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
					1013,11			
					3871,71			

DE COMPANIAS
 30 ABR 2005
 Manuel Matos
 NO RELACIONADOS
 LOCAL
 DEL EXTERIOR

