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

No. 20 00539570

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

58502

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991089918001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROMAPOR S.A. ROMAPORSA — EXPEDIENTE 58502

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	23.271,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.684,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	87,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	166,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	39.210,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.196,98
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.079,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	39.909,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	15,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	19.537,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.663,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	26.663,96
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	9.631,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	423,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.207,34
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	86,88
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	86,88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	75.168,81
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR COMPRAS — LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
PROVEEDORES POR SERVICIOS — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
PROVEEDORES POR ARRENDAMIENTOS — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.080,02
CON EL IESS	418	5.337,47
CON EMPLEADOS	419	206,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6.623,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	59.154,54
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO	479	59.154,54
ANTICIPO CLIENTES	480	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	481	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–
OTROS PASIVOS	492	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	498	67.971,43
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	–
(-) PARTE DEL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	2.480,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	1.414,58
RESERVA DE CAPITAL	506	272,26
(-) PÉRDIDAS	507	3.117,37
SUPERÁVITS	508	–
(-) PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	511	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	512	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	86,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	7.197,38
		75.168,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	38.837,00
EXPORTACIONES	603	21.281,92
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	0,46
TOTAL INGRESOS	699	60.119,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	9.179,48
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	11.807,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.123,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	588,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	571,96
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727	132,65
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	371,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	331,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	287,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	17.516,76
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	48.909,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.966,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.586,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	848,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	168,48
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	22,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5,04
AMORTIZACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
CUENTAS INCOBRABLES	770	–
BAJA DE INVENTARIOS	771	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	–
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	773	–
AL EXTERIOR	774	283,08
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.546,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	11.296,23
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789	799	60.205,21
699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		86,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	86,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	177,43
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	90,60
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	–
(-) PÉRDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	90,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22,65
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	22,65
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	11,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 825	826	22,65
INTERÉS POR MORA	827	–
MULTAS	828	–
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	22,65

04 NOV 2003

POLICÍA DE COMERCIO — GUAYAQUIL

SEGURO DE SOCIOS

Declaramos bajo juramento que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Elva Castro H.

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Elva Castro H.

0990531484

Próspero Guaranda

RUC No. 0900272071001

DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	22,65
COMPENSACIONES	831	–
TARJETAS DE CRÉDITO	832	–
	833	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	834	N/C No.	–	835
USD	–	836	USD	–	837

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–	838	Resol. No.	–	839
USD	–	840	USD	–	841

LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRENTA DE COMPAÑÍAS S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

NO 1211/133 04/04/2004 [illegible]
ON 3071 PAG.IMPUESTO [illegible]
[illegible] 121 [illegible] A LA RENTA [illegible]
Ticket No. 97-001-[illegible]
[illegible] SANDO GUARANDA