147.334,53
30.066,97

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

695945

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No 9170104 DGER-0715

No. 100000996

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	———
No. Empleados bajo nómina	744,51

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991279822001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
EXPEDIENTE	69.595,00

ENRIQUE ERAZO CORTEZ 0900832486001 744,51

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	132.841,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	301.070,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	25.637,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.417,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110.002,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	111.366,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	9.277,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.047.639,91
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	11.197,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.906,78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.705.064,70
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	———
EDIFICIOS	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.418,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.622,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.027,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.012,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	17.052,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17.052,00
TOTAL ACTIVO FIJO	26.064,87
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	———
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	———
INVERSIONES LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	———
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	———
OTROS ACTIVOS	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.731.149,57
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	———
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	———
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	490.614,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	349.984,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	———
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	12.745,43
OBLIGACIONES – CON EL IESS	4.000,57
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	7.074,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	35.410,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	220.832,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.120.663,97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	———
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	551.300,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	871.865,16
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	———
HIPOTECAS POR PAGAR	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
OTRAS PROVISIONES	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.423.165,86
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	———
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	———
OTROS PASIVOS	———
TOTAL OTROS PASIVOS	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.543.830,83
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	———
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	———
RESERVA LEGAL	17.130,69
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	786,55
RESERVA DE CAPITAL	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	147.334,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	30.066,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	197.318,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.741.149,67

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.614.591,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		———
EXPORTACIONES NETAS		———
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	7.895,27
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS	699	1.622.486,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.110.736,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.348.909,07
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.047.039,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	———
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	———
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	———
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	———
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	———
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	———
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	———
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	———
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	———
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	———
BAJA DE INVENTARIOS	747	———
OTROS COSTOS	748	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.412.605,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	62.071,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.585,74
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.536,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	1.045,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	1.625,00
COMISIONES EN VENTAS	760	4.072,95
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	538,14
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.146,28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	836,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.217,68
GASTOS DE GESTIÓN	765	2.960,12
GASTOS DE VIAJE	766	1.710,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	9.072,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.664,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.528,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	6.732,89
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	———
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	6.586,95
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18.169,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	159.302,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.415,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.415,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.575.323,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	47.163,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	47.163,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.074,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	40.089,12
= PÉRDIDA	815	———
UTILIDAD CAMPO 814 – A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	40.089,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.022,28
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.277,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	744,51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	744,51
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	744,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUIS A. CARRIÓN A.	NOMBRE: ENRIQUE ERAZO CORTEZ
C.I. No. 0906175542	RUC No. 0900832486001

744,51

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD 0	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO / MES / DÍA	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO 3 0 JUN 2005

M009-000654-1 Tipo 101 ... Impuesto 744,51

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

BANCO AMAZONAS USD 04/07/2005 10:07:55 pzapater