

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC • 09017882201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA ROMULZ S.A.

EXPEDIENTE 68.596,00

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 99,479,45

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL 88

CITAS Y DÉCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 263,258,20

PROVISIÓN CUBIERTAS INCOMB. 17,854,51

CITAS Y DÉCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 94,023,57

OTRAS CUBIERTAS 118,597,35

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 67,036,81

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODS. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN 2,371,243,18

MERCERIAS EN TRÁNSITO 31,238,19

ESTADO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO 10,183,73

ABONOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,002,208,57

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 18,544,27

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 15,816,38

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 12,039,98

12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES MÓVILES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 13,986,54

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10,243,13

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMAR Y OTROS SIMILARES

11) ACIÓN COMUNICADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 10,243,13

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS

BALZO GASTOS DE EFECTUAL CAMBIO 16,305,60

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 16,305,60

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

14) PROVISIÓN CUBIERTAS INCORPORALES 400,000,00

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS 400,000,00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3,429,357,30

TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 378 + 387

ACTIVOS CONTABLES (Inventarios)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 87,726,49

DEL EXTERIOR 421,261,37

LOCALES 865,672,64

DEL EXTERIOR 407

LOCALES 1,194,717,17

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3,072,68

CON EL IVA 1,351,54

CON EMPLADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BURSUALES

7,619,26

PROVISIÓN A CORTO PLAZO 205,280,97

OTROS PASIVO A CORTO PLAZO 1,867,127,04

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR 404,713,87

LOCALES

1,194,717,17

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BURSUALES

HIPOTÉTICAS POR PAGO

DILIGENCIAS EVIDENCIAS

PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓN

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVO A LARGO PLAZO 1,639,431,04

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTIGUOS CLIENTES

OTROS PASIVO DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS 3,165,558,08

TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 473 + 489

PASIVOS CONTABLES (Inventarios)

500 PATRIMONIO NETO 2,000,00

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 100,000,00

APORTES DE BOCAS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 17,30,69

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL 786,55

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 177,401,37

UTILIDAD NO DISFRUTADA EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impresión) 34,519,38

(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 382,799,22

TOTAL PATRIMONIO NETO 3,429,357,30

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404,681,88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTA No. 100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 889 - 901 - 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTA No. 100 PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES