69595

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279822001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0910399013
199	RUC CONTADOR	0900832486001
201	RUC	0991279822001
202	RAZÓN SOCIAL	IMPORTADORA ROMILIZA S
203	EXPEDIENTE	69595
311	Caja, bancos	166,038.44
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	219,881.36
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	86,672.54
321	Provisión cuentas incobrables	5,129.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	65,319.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	47,587.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	1,873,114.70
329	Mercaderías en tránsito	960.87
331	Activos pagados por anticipado	10,467.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,464,913.41
343	Muebles y enseres	19,835.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	13,589.03
345	Equipo de computación y software	19,749.36
348	Depreciación acumulada activo fijo	36,897.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	16,276.46
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	24,808.00
377	Otros activos diferidos	28,216.69
378	Amortización acumulada	7,389.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,634.83
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,526,824.70
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	34,575.53
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	591,037.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	104,582.90
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	537,092.44
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,370.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	9,199.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	6,493.96
428	Provisiones	18,677.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,307,029.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	9,950.24
447	Préstamos de accionistas / Locales	859,976.51
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	24,565.73
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	894,492.48
499	TOTAL DEL PASIVO	2,201,521.85
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	100,000.00
507	Reserva legal	21,628.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	174,074.71

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
23 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279822001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio	27,599.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	325,302.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,526,824.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,725,225.19
605	Rendimientos financieros	1,488.37
606	Otras rentas gravadas	12,669.19
699	TOTAL INGRESOS	2,739,382.75
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,237,784.49
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,068,589.14
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,873,114.70
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,518.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,346.05
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,609.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,878.90
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,999.40
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,361.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	7,800.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	7,085.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	10,628.58
729	Costo - Combustibles	3,248.00
730	Gasto - Combustibles	2,164.28
732	Gasto - Promoción y publicidad	353.60
733	Costo - Suministros y materiales	1,960.50
734	Gasto - Suministros y materiales	840.24
735	Costo - Transporte	10,265.00
742	Provisiones para cuentas incobrables	2,454.57
745	Costo - Arrendamiento mercantil local	2,517.37
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	32,946.50
749	Costo - Comisiones locales	13,159.88
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	21,913.36
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,193.63
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,290.50
775	Gasto - Gastos de gestión	812.90
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,462.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	4,562.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	6,848.60
785	Costo - Amortizaciones	1,488.50
786	Gasto - Amortizaciones	992.30
787	Costo - Servicios públicos	3,769.36
788	Gasto - Servicios públicos	5,653.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios	16,317.29
791	Costo - Pagos por otros bienes	3,355.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes	5,032.93
797	SUBTOTAL COSTO	2,536,991.96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
23 ABR 2009
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279822001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO	159,097.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,696,089.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	43,293.07
811	15% Participación a trabajadores	6,493.96
829	UTILIDAD GRAVABLE	36,799.11
842	Saldo utilidad gravable	36,799.11
849	Total impuesto causado	9,199.78
851	Anticipo pagado	4,485.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,542.25
855	Crédito tributario de años anteriores	28,559.52
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	9,828.03
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0910399013

Firma Contador (a)

C.I. 0900832486001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
23 ABR 2009
GUAYAQUIL

69595

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991279822001
CEP#(Número de Serie)	870260677130
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	11:52:13 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
23 ABR 2009
Michelle Alvarez
GUAYAQUIL