



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10024500

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991300562001 RAZON SOCIAL ROMBALI EXPEDIENTE 71000

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4,246.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	505,614.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,412.28	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		4,233.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		595.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		33,351.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,816.46	TOTAL INGRESOS		535,326.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,717.03			
ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20,192.19			
ACTIVO FIJO	315	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	146,919.56			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	49,216.00			
VEHICULOS	318	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	35,974.89			
TOTAL ACTIVO FIJO	321	160,160.67			
TOTAL DEL ACTIVO	322	180,352.88			
380 ACTIVO NO CORRIENTE	323	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	324	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	325	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	326	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	327	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES	328	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	329	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330	160,160.67			
400 PASIVO CORRIENTE	331	-			
DEBITOS POR PAGAR	332	38,680.83			
DOCUMENTOS POR PAGAR	333	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	334	-			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	335	1,384.28			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	336	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	337	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	338	40,065.11			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	339	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	340	-			
LOCALES	341	-			
EXTERNOS	342	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	343	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	344	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	345	-			
TOTAL DEL PASIVO	346	40,065.11			
500 PATRIMONIO NETO	347	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	348	200.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	349	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	350	-			
RESERVAS	351	153.34			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	352	2,652.87			
REEXPRESION MONETARIA	353	133,338.23			
OTROS SUPERAVITS	354	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	355	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	356	3,943.33			
TOTAL PATRIMONIO NETO	357	140,287.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358	180,352.88			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 75.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA PAEZ PINO  
 FIRMA CONTADOR: JOSE DELGADO  
 C.I. 0911432409 C.I. 0910360767

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	150.66
INTERESES POR MORA	902	2.25
MULTAS	903	4.51
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	157.42

OTRAS FORMAS DE PAGO: 157.42

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		6,227.73
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		455,734.94
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7,816.46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		454,146.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,622.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		194.00
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		3,468.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		9,414.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		15,790.50
LOCALES		9,125.51
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23,796.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		4,083.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		73,395.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,599.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,599.69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		6,185.61
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6,185.61
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		6,185.61
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		927.84
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6,185.61
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		927.84
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		5,257.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1,314.44
(+) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,163.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		150.66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

30 - 001 - 339786 - 2  
 31/MAY/2001  
 Valor: \$ 157.4244 CAJA: 0201 REF: 3450010