

72146

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991306528001
CEP#(Número de Serie)	990354586917
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMERO ROMERIMPORT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	07:40:12 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

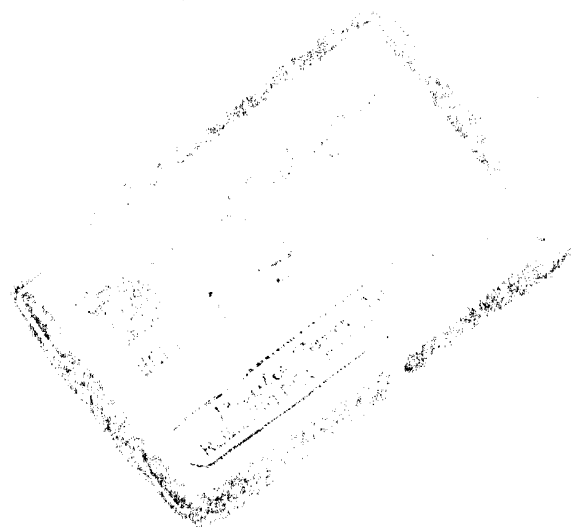
Total Impuesto a Pagar	\$ 154.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 154.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 154.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 154.88
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 154.88 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1180000263 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26623217

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

72146

RUC 201 0991306528001

202 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMERO ROMERIMPORT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 464,254.68

Caja, bancos

311 24,526.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 46,523.11

Rendimientos financieros

605 158.01

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 464,413.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,044.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,495.98

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermedia (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 116,210.74

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 197,801.06

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 35,450.16

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 255,048.94

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	247.147,85	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2.242,27	el sujeto pasivo	705	118.210,74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2.107,8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	657,02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3.749,18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	14.020,56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3.433,75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3.006,36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1.500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	192,32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	664,55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4.323
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	362,27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	201.550,24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	141.462,05	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	27,144	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,614.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	714.7		
Relacionados / Locales	419	240.11	Gastos de viaje	777	0	778	1,940.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	154.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,427.66	Servicios públicos	787	0	788	1,135.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	552
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	421,436.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	33,459.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	170,428.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	454,895.98		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,517.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,427.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,090.05		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	170,428.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,090.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,022.51		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,867.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,267.07	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,536.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,517.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	154.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,121.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	201,550.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,582.16

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 154.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 154.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 154.88

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0703358424

RUC CONTADOR 199 0703376947001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354586917
Fecha Recaudacion: 10/04/2010

MARIA SOLEDAD ALVARADO A.
CI: 0704920107

DR. MADELEIW YULISSA AGOLLAR
CI: 0703376947

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991306528001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMERO ROMERIMPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0703358424
199	RUC CONTADOR -----	0703376947001
201	RUC -----	0991306528001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA Y EXPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	72146
311	Caja, bancos -----	24,526.41
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	46,523.11
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,044.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,495.98
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	116,210.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,801.06
343	Muebles y enseres -----	2,242.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	56.13
345	Equipo de computación y software -----	2,107.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	657.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,749.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	201,550.24
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	141,462.05
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	27,144.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	240.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	154.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,427.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	170,428.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	170,428.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,267.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,536.76
517	Utilidad del ejercicio -----	9,517.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,121.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	201,550.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	464,254.68
605	Rendimientos financieros -----	159.01
699	TOTAL INGRESOS -----	464,413.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	35,450.16
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	255,048.94
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	247,147.85
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	116,210.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,020.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,433.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,006.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	192.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	664.55

27 ABR 2010

VISTA SEPTIMA
INSTRUMENTO DE SOCIEDADES - MAGHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

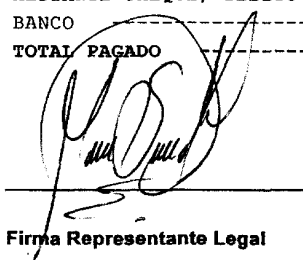
RUC: 0991306528001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMERO ROMERIMPORT S.A.

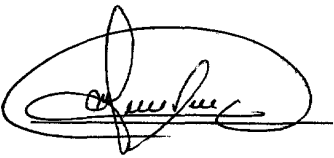
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	4,323.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	362.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,614.14
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	714.70
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,940.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,135.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	552.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	421,436.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	33,459.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	454,895.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,517.71
811	15% Participación a trabajadores -----	1,427.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,090.05
842	Saldo utilidad gravable -----	8,090.05
849	Total impuesto causado -----	2,022.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,867.63
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	154.88
879	Anticipo próximo año -----	1,582.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	154.88
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	154.88
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	154.88


 Firma Representante Legal

C.I. 0703358424


 Firma Contador (a)

C.I. 0703376947001

