DECLARACIÓN PARCIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y DE PATRIMONIO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 3000103850

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324917001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A. | EXPEDIENTE 92884

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	820.43	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	820.43	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	10,622.98	
EDIFICIOS	342	4,249.19	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	14,872.17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	14,872.17	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1,212.20	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	702.07	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	510.13	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
OTROS	366	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
OTRAS	369	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
OTROS ACTIVOS	371	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 397	374	16,202.73	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	--	
DEL EXTERIOR	376	--	
LOCALES	377	--	
DEL EXTERIOR	378	--	
LOCALES	379	10,357.15	
DEL EXTERIOR	380	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--	
CON EL IESS	383	--	
CON EMPLEADOS	384	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	
PROVISIONES	387	--	
CRÉDITO A MUTUO	388	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	10,357.15	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	--	
DEL EXTERIOR	391	--	
LOCALES	392	--	
DEL EXTERIOR	393	--	
LOCALES	394	--	
DEL EXTERIOR	395	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--	
PROVISIONES	400	--	
CRÉDITO A MUTUO	401	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	409	10,357.15	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	2,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
RESERVA LEGAL	413	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	--
RESERVA DE CAPITAL	415	3,166.70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	121.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	5,845.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	422	16,202.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	610	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	623	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	--
COMBUSTIBLES	637	--
LUBRICANTES	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	--
TRANSPORTE	643	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	--
GASTOS DE VIAJE	645	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	121.20
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	--
LOCALES	654	--
AL EXTERIOR	655	--
LOCALES	656	--
AL EXTERIOR	657	--
LOCALES (INFORMATIVO)	658	--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	--
LOCALES	661	--
DEL EXTERIOR	662	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	121.20
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	121.20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	--
EN EL PAÍS	672	--
EN EL EXTERIOR	673	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 12%)	675	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (656-608) x15%	676	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	--
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-0	680	--
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-0	681	121.20
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (682 * 25%)	684	--
(-) ANTICIPO PAGADO	685	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-0	690	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689-0	691	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (0.4 * 684) - 685 - 686	692	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO (Adjuntar comprobante de pago)	693	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 + 692 - 693	694	--
INTERESES POR MORA	695	--
MULTAS	696	10.00
TOTAL A PAGAR 694 + 695 + 696	697	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Luis A. Carrión A. | NOMBRE: José E. Erazo C.

C.I. No. 0900171342 | RUC No. 0900632486001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 4 ENE 2003
GUAYAQUIL

Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1790739140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2000-0790 A 01-12-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-021-001280-0 010 00 2003/01/23 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50 Cajero 143