DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0124470

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2009
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991324917001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A.

EXPEDIENTE: 72884

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	--	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	820.43	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	820.43	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	90,601.28	
342 EDIFICIOS	342	135,901.24	
343 OBRAS EN PROCESO	343	--	
344 INSTALACIONES	344	--	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	--	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	226,502.52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	226,502.52	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1,212.20	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	1,186.55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	25.65	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
366 OTROS	366	--	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
369 OTRAS	369	--	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
371 OTROS ACTIVOS	371	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 372 + 373	374	227,348.60	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	375	--	
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	376	--	
377 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	377	--	
378 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	378	--	
379 PROVEEDORES LOCALES	379	221,987.50	
380 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	380	--	
381 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--	
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--	
383 OBLIGACIONES CON EL IESS	383	--	
384 CON EMPLEADOS	384	--	
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--	
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	
387 PROVISIONES	387	--	
388 CRÉDITO A MUTUO	388	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	221,987.50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	390	--	
391 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	391	--	
392 PROVEEDORES LOCALES	392	--	
393 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	393	--	
394 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	394	--	
395 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	395	--	
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--	
397 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--	
398 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--	
399 PROVISIONES	399	--	
400 CRÉDITO A MUTUO	400	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
402 ANTICIPO CLIENTES	402	--	
403 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	--	
480 OTROS PASIVOS			
405 INGRESOS ANTICIPADOS	405	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	--	
407 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	407	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 443 + 473 + 479	408	221,987.50	

500 PATRIMONIO NETO			
409 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409		2,800.00
410 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410		--
411 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411		--
412 RESERVA LEGAL	412		--
413 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413		--
414 RESERVA DE CAPITAL	414		2,682.22
415 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415		--
416 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416		--
417 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417		--
418 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418		--
419 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419		121.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	420		5,361.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 500	421		227,348.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
422 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422		--
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423		--
424 EXPORTACIONES NETAS	424		--
425 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425		--
426 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426		--
427 OTRAS RENTAS	427		--
428 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428		--
429 OTRAS RENTAS EXENTAS	429		--
430 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430		--
431 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	431		--
432 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	432		--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
433 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433		--
434 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		--
435 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		--
436 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		--
437 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437		--
438 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438		--
439 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439		--
440 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440		--
441 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441		--
442 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		--
443 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443		--
444 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444		--
445 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	445		--
446 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446		--
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447		--
448 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448		--
449 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449		--
450 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		--
451 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451		--
452 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452		--
453 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453		--
454 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454		--
455 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455		--
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456		--
457 COMISIÓN A SOCIEDADES	457		--
458 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458		--
459 COMBUSTIBLES	459		--
460 LUBRICANTES	460		--
461 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461		--
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462		--
463 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463		--
464 SUMINISTROS Y MATERIALES	464		--
465 TRANSPORTE	465		--
466 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466		--
467 GASTOS DE VIAJE	467		--
468 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468		--
469 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469		--
470 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470		--
471 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471		--
472 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472		--
473 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473		121.12
474 PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	474		--
475 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475		--
476 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	476		--
477 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	477		--
478 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	478		--
479 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	479		--
480 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES (INFORMATIVO)	480		--
481 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	481		--
482 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482		--
483 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	483		--
484 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	484		--
485 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485		--
486 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486		--
487 PÉRDIDAS EN CARTERA	487		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488		121.12
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
489 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	489		--
490 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	490		121.12
491 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491		--
492 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492		--
493 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493		--
494 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	494		--
495 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	495		--
496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Eliminar 15%)	496		--
497 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	497		--
498 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498		--
499 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	499		--
500 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500		--
501 = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509+510-511-512-513-514-515-0	501		--
502 = PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509+510-511-512-513-514-515-0	502		121.12
503 (-) PÉRDIDA SUJETA A CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503		--
504 (-) PÉRDIDA SUJETA A CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	504		--
505 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (516 * 15%) + (517 * 25%)	505		--
506 (-) ANTICIPO PAGADO	506		--
507 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507		--
508 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508		--
509 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509		--
510 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510		--
511 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-0	511		--
512 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523-0	512		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
513 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 516) - 520 - 522	513		--
900 VALORES A PAGAR			
514 PAGO PREVIO	514		--
515 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 699 - 901	515		--
516 INTERESES MORA	516		--
517 MULTAS	517		--
518 **TOTAL PAGADO** 905 + 904	518		--

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

CONTADOR

NOMBRE: Luis A. Carrión A.

C.I. No. 0906175542

NOMBRE: José E. Enzo C.

RUC No. 0900832486001

519 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519	--
520 MEDIANTE COMPENSACIONES	520	
521 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	521	

REGISTRO DE SOCIEDADES
24 ENE 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

522 N/C No.	--	523 N/C No.	--	524 N/C No.	--		
525 USD	--	526 USD	--	527 USD	--		
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

528 N/C No.	--	529 Resol. No.	--	530 Resol. No.	--		
531 USD	--	532 USD	--	533 USD	--		
534 AÑO		535 MES		536 DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-021-001281-8 10.09.2009/01/23 Banco Internacional S.A. Comisión: 19.50 Cajero: 143