

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790431444001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ROMTRO S.A.A. EXPEDIENTE 758679

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INVENTARIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRUAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
APLICACIONES EN TRANSITO	---		
PREMIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---		

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12%	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
EXPORTACIONES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
EXENTOS NO GRUAVADOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTRAS RENTAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL INGRESOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---

800 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,187,65	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	637,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,550,12	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 PCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES ISS 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	---

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	906,03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	906,03	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	906,03	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 + 802 - 803	---
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	906,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
		EN EL PAS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
		(-) ANTICIPO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 + 802 - 803	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	559,41	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
REEXPRESION MONETARIA	835,68	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL PAS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,644,09	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,550,12	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
		(-) ANTICIPO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 59)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FRMA CONTADOR: *[Signature]*

CARLOS ALVARO ROMAY NOMBRE LUZ NAVARRO BRITO NOMBRE

CI. 170656072-7 CI. 170598474-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	EN EL PAS	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
		(-) ANTICIPO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____ NOTA DE CREDITO DOLARES: _____ COMPENSACION DOLARES: _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

