

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0036471

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ROMTKO S.A. 203 EFECTIVIDAD 2002

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
311 C.A. BANCOS	311	611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	612
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	613 EXPORTACIONES	613
314 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	614 INGRESOS OPERACIONALES	614
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	316	616 OTROS INGRESOS EVENTOS	616
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	617 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	618 OTRAS RENTAS	618
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	619 TOTAL INGRESOS	619
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	700
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	710
322 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
324 ***STANOS REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
325 OTROS CORRIENTES	325	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
326	326	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
327	327	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
328	328	717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
329	329	718 SUELDOS Y SALARIOS	718
330	330	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
331	331	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
332	332	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
333	333	722 GASTOS DE FABRICACIÓN	722
334	334	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
335	335	724 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
336	336	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	725
337	337	726 SEGUROS Y REASURROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXE. (prima y seguro)	726
338	338	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
339	339	728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
340	340	729 SUELDOS Y SALARIOS	729
341	341	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
342	342	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
343	343	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
344	344	733 COMPRAVENTAS	733
345	345	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
346	346	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
347	347	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
348	348	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
349	349	738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
350	350	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
351	351	740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
352	352	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741
353	353	742 TOTAL COSTO DE VENTAS	742
354	354	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750
355	355	751 SUELDOS, SALARIOS	751
356	356	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
357	357	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
358	358	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
359	359	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
360	360	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
361	361	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
362	362	758 COMISIONES EN VENTAS	758
363	363	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
364	364	760 CONSUMIBLES	760
365	365	761 SEGUROS Y REASURROS (prima y seguro)	761
366	366	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762
367	367	763 GASTOS DE GESTIÓN	763
368	368	764 GASTOS DE VIAJE	764
369	369	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
370	370	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
371	371	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
372	372	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
373	373	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
374	374	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
375	375	771 CUENTAS INDEBIDAS	771
376	376	772 SALA DE INVENTARIOS	772
377	377	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
378	378	774 INTERESES Y COMISIONES	774
379	379	775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775
380	380	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
381	381	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
382	382	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
383	383	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
384	384	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
385	385	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
386	386	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	790
387	387	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	791
388	388	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792
389	389	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
390	390	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
391	391	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
392	392	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
393	393	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
394	394	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	805
395	395	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
396	396	807 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS EN EL EXTERIOR	807
397	397	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLE A OTRAS RENTAS EVENTUALES	808
398	398	809 (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	809
399	399	810 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
400	400	811 (1) OTRAS DEDUCCIONES	811
401	401	812 UTILIDAD GRAVABLE	812
402	402	813 (-) PÉRDIDA	813
403	403	814 REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	814
404	404	815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
405	405	816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 815 * 20%)	816
406	406	817 IMPUESTO PAGADO	817
407	407	818 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
408	408	819 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
409	409	820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
410	410	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	821
411	411	822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822
412	412	823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	823

340 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
401 CUENTAS Y LOCALIDADES POR PAGAR PROVEEDORES	401	751 SUELDOS, SALARIOS	751
402 DEL EXTERIOR	402	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
403 LOCALS	403	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
404 DEL EXTERIOR	404	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
405 LOCALS	405	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
406 DEL EXTERIOR	406	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
407 LOCALS	407	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
408 DEL EXTERIOR	408	758 COMISIONES EN VENTAS	758
409 LOCALS	409	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
410 DEL EXTERIOR	410	760 CONSUMIBLES	760
411 LOCALS	411	761 SEGUROS Y REASURROS (prima y seguro)	761
412 DEL EXTERIOR	412	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762
413 LOCALS	413	763 GASTOS DE GESTIÓN	763
414 DEL EXTERIOR	414	764 GASTOS DE VIAJE	764
415 LOCALS	415	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
416 DEL EXTERIOR	416	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
417 LOCALS	417	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
418 DEL EXTERIOR	418	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
419 LOCALS	419	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
420 DEL EXTERIOR	420	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
421 LOCALS	421	771 CUENTAS INDEBIDAS	771
422 DEL EXTERIOR	422	772 SALA DE INVENTARIOS	772
423 LOCALS	423	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
424 DEL EXTERIOR	424	774 INTERESES Y COMISIONES	774
425 LOCALS	425	775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775
426 DEL EXTERIOR	426	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
427 LOCALS	427	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
428 DEL EXTERIOR	428	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
429 LOCALS	429	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
430 DEL EXTERIOR	430	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
431 LOCALS	431	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
432 DEL EXTERIOR	432	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	790
433 LOCALS	433	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	791
434 DEL EXTERIOR	434	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792
435 LOCALS	435	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
436 DEL EXTERIOR	436	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
437 LOCALS	437	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
438 DEL EXTERIOR	438	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
439 LOCALS	439	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
440 DEL EXTERIOR	440	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	805
441 LOCALS	441	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
442 DEL EXTERIOR	442	807 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS EN EL EXTERIOR	807
443 LOCALS	443	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLE A OTRAS RENTAS EVENTUALES	808
444 DEL EXTERIOR	444	809 (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	809
445 LOCALS	445	810 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
446 DEL EXTERIOR	446	811 (1) OTRAS DEDUCCIONES	811
447 LOCALS	447	812 UTILIDAD GRAVABLE	812
448 DEL EXTERIOR	448	813 (-) PÉRDIDA	813
449 LOCALS	449	814 REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	814
450 DEL EXTERIOR	450	815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
451 LOCALS	451	816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 815 * 20%)	816
452 DEL EXTERIOR	452	817 IMPUESTO PAGADO	817
453 LOCALS	453	818 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
454 DEL EXTERIOR	454	819 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
455 LOCALS	455	820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
456 DEL EXTERIOR	456	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	821
457 LOCALS	457	822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822
458 DEL EXTERIOR	458	823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	823

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
411 CUENTAS Y LOCALIDADES POR PAGAR PROVEEDORES	411	751 SUELDOS, SALARIOS	751
412 DEL EXTERIOR	412	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
413 LOCALS	413	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
414 DEL EXTERIOR	414	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
415 LOCALS	415	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
416 DEL EXTERIOR	416	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
417 LOCALS	417	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
418 DEL EXTERIOR	418	758 COMISIONES EN VENTAS	758
419 LOCALS	419	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
420 DEL EXTERIOR	420	760 CONSUMIBLES	760
421 LOCALS	421	761 SEGUROS Y REASURROS (prima y seguro)	761
422 DEL EXTERIOR	422	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762
423 LOCALS	423	763 GASTOS DE GESTIÓN	763
424 DEL EXTERIOR	424	764 GASTOS DE VIAJE	764
425 LOCALS	425	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
426 DEL EXTERIOR	426	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
427 LOCALS	427	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
428 DEL EXTERIOR	428	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
429 LOCALS	429	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
430 DEL EXTERIOR	430	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
431 LOCALS	431	771 CUENTAS INDEBIDAS	771
432 DEL EXTERIOR	432	772 SALA DE INVENTARIOS	772
433 LOCALS	433	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
434 DEL EXTERIOR	434	774 INTERESES Y COMISIONES	774
435 LOCALS	435	775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775
436 DEL EXTERIOR	436	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
437 LOCALS	437	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
438 DEL EXTERIOR	438	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
439 LOCALS	439	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
440 DEL EXTERIOR	440	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
441 LOCALS	441	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
442 DEL EXTERIOR	442	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	790
443 LOCALS	443	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	791
444 DEL EXTERIOR	444	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792
445 LOCALS	445	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
446 DEL EXTERIOR	446	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
447 LOCALS	447	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
448 DEL EXTERIOR	448	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
449 LOCALS	449	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
450 DEL EXTERIOR	450	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	805
451 LOCALS	451	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
452 DEL EXTERIOR	452	807 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS EN EL EXTERIOR	807
453 LOCALS	453	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLE A OTRAS RENTAS EVENTUALES	808
454 DEL EXTERIOR	454	809 (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	809
455 LOCALS	455	810 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
456 DEL EXTERIOR	456	811 (1) OTRAS DEDUCCIONES	811
457 LOCALS	457	8	