

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

80899917

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O ▼

AÑO 102

2013 ▼

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790431444001

202

INMOBILIARIA ROMTRO SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en paraísos fiscales

y regímenes fiscales preferentes

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

Operaciones de activo 003 0

Operaciones de activo 007 0

Operaciones de activo 011 0

Operaciones de pasivo 004 0

Operaciones de pasivo 008 0

Operaciones de pasivo 012 0

Operaciones de ingreso 005 0

Operaciones de ingreso 009 0

Operaciones de ingreso 013 0

Operaciones de egreso 006 0

Operaciones de egreso 010 0

Operaciones de egreso 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015 0

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 NO ▼

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo

311 679.25

Inversiones corrientes

312 0

(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes

313 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

314 0

Relacionados / Locales

315 0

Relacionados / Del exterior

316 0

No relacionados / Locales

317 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

319 0

Relacionados / Locales

320 0

Relacionados / Del exterior

321 0

No relacionados / Locales

322 0

No relacionados / Del exterior

323 0

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro

324 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

325 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

326 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

327 3,782.07

Inventario de materia prima

328 0

Inventario de productos en proceso

329 0

Inventario de suministros y materiales

330 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

331 0

Mercaderías en tránsito

332 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

601 1 21,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

602 1 0

Exportaciones netas

603 1 0

Rendimientos financieros

604 1 0

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

605 1 0

Dividendos

606 1 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

607 1 0

De recursos públicos

608 1 0

De otras locales

609 1 0

Del exterior

610 1 0

Otros ingresos provenientes del exterior

611 1 0

Otras rentas

612 1 0

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 6011 al 6111)

699 9 21,000

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)

600 1 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

600 2 0

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

VALOR NO

			COSTO	GASTO	DEDUCIBLE
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	332	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1 0	(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Activos pagados por anticipado	333	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1 0	702 3 0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1 0	703 2 0 703 3 0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 1 0	
Otros activos corrientes	336	0	Inventario inicial de materia prima	705 1 0	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	4,461.32	Compras netas locales de materia prima	706 1 0	706 3 0
ACTIVO NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	707 1 0	707 3 0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de materia prima	708 1 0	
Terrenos	341	0	Inventario inicial de productos en proceso	709 1 0	
Inmuebles (excepto terrenos)	342	3,187.65	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1 0	
Construcciones en curso	343	0	Inventario inicial de productos terminados	711 1 0	
Muebles y enseres	344	0	(-) Inventario final de productos terminados	712 1 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1 0	713 2 0 713 3 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	346	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1 0	714 2 18,000 714 3 0
Equipo de computación y software	347	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1 0	715 2 0 715 3 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	0	Honorarios profesionales y dietas	716 1 0	716 2 0 716 3 0
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1 0	717 2 0 717 3 0
Otros propiedades, planta y equipo	357	0	Arrendamientos	718 1 0	718 2 0 718 3 0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358	2,071.94	Mantenimiento y reparaciones	719 1 0	719 2 2,945 719 3 0
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	359	0	Combustibles y lubricantes	720 1 0	720 2 0 720 3 0
Activos de exploración y explotación	360	0	Promoción y publicidad	721 1 0	721 2 0 721 3 0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	361	0	Suministros, materiales y repuestos	722 1 0	722 2 0 722 3 0
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	362	0	Transporte	723 1 0	723 2 0 723 3 0
Propiedades de inversión	363	0	Provisiones		
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	0	Para jubilación patronal	724 1 0	724 2 0 724 3 0
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365	0	Para desahucio	725 1 0	725 2 0 725 3 0
Activos biológicos	366	0	Para cuentas incobrables	726 2 0	726 3 0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	0	Por valor neto de realización de inventarios	727 1 0	727 2 0 727 3 0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	0	Por deterioro del valor de los activos	728 1 0	728 2 0 728 3 0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	1,115.71	Otras provisiones	729 1 0	729 2 0 729 3 0
ACTIVOS INTANGIBLES			Arrendamiento mercantil / Local	730 1 0	730 2 0 730 3 0
Plusvalías	371	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 1 0	731 2 0 731 3 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	0	Comisiones / Local	732 1 0	732 2 0 732 3 0
Activos de exploración y explotación	374	0	Comisiones / Del exterior	733 1 0	733 2 0 733 3 0
Otros activos intangibles	376	0	Intereses bancarios	734 1 0	734 2 0 734 3 0
			Local	735 1 0	735 2 0 735 3 0
			Del exterior		
			Intereses pagados a terceros		

(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	0	Relacionados / Local	736 1	0	736 2	0	736 3	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	0	Relacionados / Del exterior	737 1	0	737 2	0	737 3	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	0	No relacionados / Local	738 1	0	738 2	0	738 3	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			No relacionados / Del exterior	739 1	0	739 2	0	739 3	0
Inversiones no corrientes			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740 1	0	740 2	0	740 3	0
En subsidiarias y asociadas	381	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 1	0	741 2	0	741 3	0
En negocios conjuntos	382	0	Otras pérdidas	742 1	0	742 2	0	742 3	0
Otras	383	0	Mermas	743 1	0	743 2	0	743 3	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1	0	744 2	0	744 3	0
Relacionados / Locales	384	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Relacionados / Del exterior	385	0	por partes relacionadas	745 1	0	745 2	0	745 3	0
No relacionados / Locales	386	0	Gastos de gestión			746 2	0	746 3	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Impuestos, contribuciones y otros			747 2	0	747 3	0
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748 1	0	748 2	0	748 3	0
Relacionados / Locales	388	0	IVA que se carga al costo o gasto	749 1	0	749 2	0	749 3	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Depreciación de propiedades, planta y equipo						
No relacionados / Locales	390	0	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
No relacionados / Del exterior	391	0	Acelerada	750 1	0	750 2	0	750 3	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392	0	No acelerada	751 1	0	751 2	159,38	751 3	0
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación del reavalúo de propiedades,						
no corrientes	393	0	planta y equipo	752 1	0	752 2	0	752 3	0
Otros activos financieros no corrientes	394	0	Depreciación de activos biológicos	753 1	0			753 3	0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	0	Depreciación de propiedades de inversión			754 2	0	754 3	0
Otros activos no corrientes	397	0	Amortización de activos de exploración y explotación	755 1	0			755 3	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+395+397)398	1,115.71	Otras amortizaciones	756 1	0	756 2	0	756 3	0
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 398) 399	5,577.03	Servicios públicos	757 1	0	757 2	0	757 3	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0	Pagos por otros servicios	758 1	0	758 2	0	758 3	0
			Pagos por otros bienes	759 1	0	759 2	0	759 3	0
PASIVO			TOTAL COSTOS	799 1	0				
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS			799 2	21,104.38		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)		799 9	21,104.38		
Relacionados / Locales	411	0	Baja de inventario (informativo)	700 1	0				
Relacionados / Del exterior	412	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700 2	0				
No relacionados / Locales	413	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700 3	0				
No relacionados / Del exterior	414	0							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes									
Locales	415	0							
Del exterior	416	0							
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417	0							
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 6999 - 7999 mayor a 0)	801	0				
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 6999 - 7999 menor a 0)	802	104.38				
Relacionados / Locales	419	0	Cálculo de base participación a trabajadores						
Relacionados / Del exterior	420	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	097	0				
No relacionados / Locales	421	0	Base de cálculo de participación a trabajadores	098	0				
No relacionados / Del exterior	422	0	(-) Participación a trabajadores	803	0				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	(-) Dividendos exentos (Campo 6062)	804	0				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	(-) Otras rentas exentas	805	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	0
Crédito a mutuo	426	0	(+) Gastos no deducibles locales	807	0
Obligaciones emitidas corrientes	427	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	0
Anticipos de clientes	428	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0
Provisiones	429	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	0	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810	0
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Relacionados / Locales	441	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
No relacionados / Locales	443	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0
Locales	445	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
Del exterior	446	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	0
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448	0	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	104.38
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	0
Relacionados / Locales	449	0	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832	0
Relacionados / Del exterior	450	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
No relacionados / Locales	451	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(Traslade el campo 879 de la declaración del período anterior)	841	0
Crédito a mutuo	454	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	0
Obligaciones emitidas no corrientes	455	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
Anticipos de clientes	456	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Otras provisiones	459	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Otros pasivos	489	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
Reserva legal	521	684.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Otras reservas	529	467.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Otros resultados integrales	+/(-) 531	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	159.67
Resultados acumulados provenientes de la adopción			Primera cuota	871	79.83
por primera vez de las NIIF	+/(-) 541	0	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	79.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	3,729.67	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0.01

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	0	Pago previo (informativo)	890	0
Utilidad del ejercicio	561	0	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	562	104.38	Interés	897	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,577.03	Impuesto	898	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	5,577.03	Multa	899	0

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	DETALLE DE NOTAS DE	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
						Valor USD	915	0		

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	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.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198 RUC No. 199

FORMA DE PAGO	921	0
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870897810442

Fecha Recaudacion: 01/04/2014

