

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000329**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 03328-96-07-29** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991384375001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ROMERO & TORRES S.A.** EXPEDIENTE **71377-97**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	16,400.00
CAJA, BANCOS	311	120.00		802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-		804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	651.05		807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		808	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		809	16,400.00

320 ACTIVO REALIZABLE		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-		714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-		715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-		716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	69.46		717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	840.51		718	-

340 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRA DIRECTA		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
TERRENOS	341	-		721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	745.12		723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		724	-
VEHICULOS	345	-		725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	372.56		727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	372.56		729	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE FABRICACION		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		741	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		742	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		743	-
TOTAL ACTIVO FIJO		372.56		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

360 ACTIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	355.89		771	9,859.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		772	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		773	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		774	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	214.14		775	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	141.75		776	-

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		791	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		792	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		793	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-		794	-
OTROS ACTIVOS	385	-		795	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-		796	-

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
1,354.82				800	
ACTIVOS CONTINGENTES		-		801	

400 PASIVO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		801	102.71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-		802	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-		803	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	21.83		804	-
CON EL IESS	415	-		805	-
CON EMPLEADOS	416	15.41		806	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	-		807	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	-		808	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	37.24		809	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		811 PERDIDA DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		810	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-		811	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-		812	-
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-		813	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-		814	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-		815	-
OTRAS PROVISIONES	447	-		816	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-		817	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-		818	-

470 PASIVO DIFERIDO		819 UTILIDAD DEL EJERCICIO		820 PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		819	102.71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		820	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		821	-

480 OTROS PASIVOS		822 UTILIDAD DEL EJERCICIO		823 PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		822	-
OTROS PASIVOS	482	-		823	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		824	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	37.24		825	-

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		801	102.71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		802	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		803	-
RESERVA DE CAPITAL	505	351.05		804	-
OTROS SUPERAVITS	506	-		805	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	101.06		806	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		807	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	65.47		808	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,317.58		810	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		1,354.82	
----------------------------------	--	----------------	--	-----------------	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 26872)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Romero* FIRMA EMPLEADOR: *Eduardo Franco*

NOMBRE: **JORGE ROMERO** NOMBRE: **EDUARDO FRANCO**

198 C.I. No. **0701283525** 199 RUC No. **0904362900001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **4.99**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 26872)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **10.91**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **4.99**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **4.99**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2001** MES **04** DIA **08**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 08/ABR/2002

00 - 007 - 058748 - 8

Valor: \$ 4.99** CAJA:0151 REF:5072910