

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77373**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991384375001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ROMERO & TORRES S.A.** 203 EXPEDIENTE **77377-97**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	494,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	6.429,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	486,41		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	4.800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	11.229,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
O. ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	981,26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	745,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	521,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	223,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	223,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
G. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	355,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
G. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-	
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	355,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.650,00	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.204,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.157,69	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	230,00	
LOCALES	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.691,97	
DEL EXTERIOR	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	852,10	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	264,72	
DEL EXTERIOR	423	122,02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	74,51	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	426	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	69,97	
CON EMPLEADOS	428	28,37	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	150,89	INTERESES Y COMISIONES	774	42,04	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.025,17	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11.058,17	
LOCALES	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	11.058,17	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	170,83	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	812	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	25,62	
OTRAS PROVISIONES	465	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	498	150,89	EN EL PAIS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	351,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	145,21	
UTILIDAD NO DEDUCIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	816	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	206,05	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	108,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	145,21	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	36,30	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.053,91	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.204,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	36,30	
FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: JORGE ROMERO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	18,15	
NOMBRE: EDUARDO FRANCO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. 0701283525			PAGO PREVIO	-	-	
RUC No. 0904662902001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	36,30	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	-	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	-	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	36,30	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							