77.377

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

Nº Empleados bajo relación:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991384375001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROMERO & TORRES S.A.

EXPEDIENTE: 77.377-1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	2.633.33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36.864.00	RESERVA LEGAL	155.05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS CLIENTES POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.255.[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	42.3[illegible].05
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.497.33		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	746.12		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	672.80		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74.32		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	74.32		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CAMBIARIO (Aplicable solamente año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 370	41.[illegible].05		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	34.342.00		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.275.60		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	72.31		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVEEDORES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.207.91		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	37.207.91		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	43.[illegible].23		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-		
EXPORTACIONES NETAS	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS RENTAS	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
INGRESOS POR REMEDIO	-		
TOTAL INGRESOS	43.[illegible]		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
BAJA DE INVENTARIOS	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	338.00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	591.42		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		
COMBUSTIBLES	115.[illegible]		
LUBRICANTES	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
REPUESTOS Y ACCESORIOS (Llantas y quelonas)	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]		
TRANSPORTE	[illegible]		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	-		
GASTOS DE VIAJE	650.31		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.553.18		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	74.31		
DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
		LOCALES	92.88
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
		LOCALES	36.234.27
		DEL EXTERIOR	-
NA QUÍ DE CARGA AL GASTO	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	42.106.51		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	1.677.24		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-		
EN EL PAÍS	-		
EN EL EXTERIOR	-		
(-) GASTOS REQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
[illegible] OTRAS	-		
[illegible]			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 871 - 872	1.677.[illegible]		
= PÉRDIDA	-		
RESPONSABLE CONTABILIDAD	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.677.[illegible]		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% 25% (0177 * 25%)	419.31		
(-) ANTICIPO PAGADO	347.00		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 920 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 920 - 930 - 931 - 932 - 933 > 0	72.31		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 910) - 920 - 930	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	72.31		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	72.31		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
JORGE ROMERO	EDUARDO TORRES
C.I. Nº 0701283525	RUC Nº 0904362902001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	72.31
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCD Nº -	NCD Nº -	NCD Nº -	NCD Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 902 Y 903) LEY Nº - - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 2: DEPARTAMENTO DE CONTROL
POLIMEDIA C.A. - RUC 0990504360001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - ASIGNADA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN