100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER Nº Empleados bajo nômina N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ROMSTE S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 200.00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAJA BANÇOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 600,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCE FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) PRÓVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** 20.145.56 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 317.65) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 20.660.20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 499 + 598 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR** OTROS ACTIVOS CORRIENTES CTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO 5.400.00 OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO** INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GAST 710 DE MATERIA PULLA DELENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIALDE MENEREGISTEDICIDOS POR ASOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS (CESES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LASCO EDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE BIENES NO PROTUNDOS (1865) LA SOUTO DAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FILADE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COLEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** INVENTARIO INICIA DE MARRIEDO CONSTANTE L. 10.524.50 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA YAQ 17.518.86 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA FINA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 17.518.86 TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 310.00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 128,00 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NÁTURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTRAS COMBUSTIBLES **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO** 20.678.57 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES haterrous pagados AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **TOTAL DEL PASIVO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 212 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EST<u>A DECLABACIÓN</u> SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101-de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CALE 20 314 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MANNETONTAROPAZ BANDA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CONTADOR PUBLICO - REG. 12,548 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO MANIFI. LOPEZ B. ZHNTNO STERANTA 199 RUC Nº 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. Nº MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0902039056001 INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 906 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** E DECOMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C N° 914 N/C Nº N/C N° Resol. Nº N/C Nº **915** USD **913** USD USD USD USD DESCRIPTION MENGERS 923 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY N° OY FECHA DE RECEPCIÓN STANK L COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04