

91174

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26846552

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

91174-2001

RUC 201

2190003852001

202

ROMAN HERMANOS CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

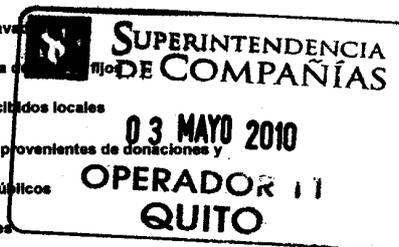
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

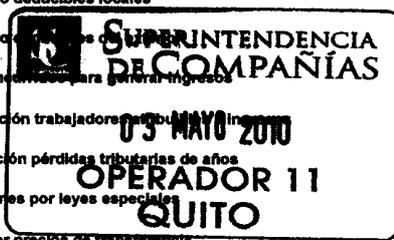
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801	11,611,595.32	
Caja, bancos	311	69,076.17	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802	585,037.68
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	804	0
Relacionados / Locales	313	271,781.32	<b>Rendimientos financieros</b>	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	806	0
No relacionados / Locales	315	40,212.08	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	<b>De recursos públicos</b>	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	<b>De otras locales</b>	810	0
No relacionados / Locales	319	0	<b>Del exterior</b>	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	899	12,196,633
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	891	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,775,692.99			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	<b>el sujeto pasivo</b>	701	1,339,060.1
Otros activos corrientes	332	0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	10,655,731.96
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2,156,762.56			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	384,268.11	704	4,815.96
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,585.48	el sujeto pasivo	705	1,775,692.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,132.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,115.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	121,297.63	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	145,928.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>18,202.79</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	199,602.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	29,748.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	45,554.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,776.86
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	34,254.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,129.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,932.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,541.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	551,931.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,536.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,174,965.35</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	875,619.24	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	81,464.87
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,476.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 03 MAYO 2010  
 OPERADOR 11 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	11,526.75			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,348.98			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	36,028.92	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	41,268.32	
No relacionados / Locales	421	6,851.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,810.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,109.9	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	62,277.08	Servicios públicos	787	0	788	14,122.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,211.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	51,588.08	TOTAL COSTOS	797	10,603,367.18			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,178,085.27			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,008,445.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,781,452.45			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	660,861.38						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	415,180.55			
Préstamos de accionistas / Locales	447	84,754.89	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	62,277.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles para general impuesto exentos	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para general impuesto exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar - largo plazo exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	745,618.07						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	352,903.47			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,752,061.88						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	70,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	352,903.47			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	88,225.87			
			(-) Anticipo pagado	861	4,383.76			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	71,260.9			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,471.31"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="352,903.47"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="10,109.9"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="422,903.47"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,174,965.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,634.21"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

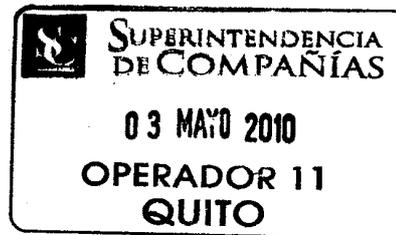
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

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

Numero Serial: 990356881868

Fecha Recaudación: 16/04/2010

Ing. Robert Roman B.  
GERENTE GENERAL

Ing. Narcisca Aguilar  
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
28 ABR. 2010  
5006144  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
SUCUMBIOS

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	2190003852001
Número de identificación			990356821868
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ROMAN HERMANOS CIA. LTDA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/04/2010
Hora de Declaración			04:59:55 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			16/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 10,109.90
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 10,109.90
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 10,109.90
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 10,109.90</b>

Le recordamos que el valor de US \$ 10,109.90 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0100603162 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

**S** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
  
03 MAYO 2010  
OPERADOR 11  
QUITO

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
CÓD. SC06144 28 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
SUCUMBIDOS