

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 19905173

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 PERÍODO: 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5
 No. Empresa bajo norma: 91645

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 191203337001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INTEGRACION CONTABLE ROMAN PROANO TORO CIA LTDA.**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CASH - EFECTIVO	891,86	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS VALORES POR COBRAR CUANTO NO RELACIONADOS	2.938,47	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	247,79	RESERVA FACILITARIA Y ESTATUTARIA	
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS VALORES POR COBRAR	4.400,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	143,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.430,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	313,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - otros		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Ingresos y Retornos)	1.744,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	9.808,33
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.644,33
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIA EN TRANSITO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 INGRESOS CORRIENTES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 15%	140.267,30	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 0%	60.600,97	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPORTACIONES NETAS		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS	1.030,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS EXENTAS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
UTILIDAD BRUTA DE ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INGRESOS POR REEMBOLSO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL INGRESOS	209.908,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		720 DE GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		GASTOS DE PERSONAL	
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		GASTOS DE OBREROS	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		GASTOS DE OBREROS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE OBREROS	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE OBREROS	
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE OBREROS	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE OBREROS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		GASTOS DE OBREROS	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		GASTOS DE OBREROS	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		GASTOS DE OBREROS	
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		GASTOS DE OBREROS	

720 DE GASTOS

721 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		722 GASTOS DE PERSONAL	
GASTOS DE PERSONAL		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

722 GASTOS DE PERSONAL

722 GASTOS DE PERSONAL		723 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE PERSONAL		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

723 GASTOS DE OBREROS

723 GASTOS DE OBREROS		724 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

724 GASTOS DE OBREROS

724 GASTOS DE OBREROS		725 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

725 GASTOS DE OBREROS

725 GASTOS DE OBREROS		726 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

726 GASTOS DE OBREROS

726 GASTOS DE OBREROS		727 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

727 GASTOS DE OBREROS

727 GASTOS DE OBREROS		728 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

728 GASTOS DE OBREROS

728 GASTOS DE OBREROS		729 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

729 GASTOS DE OBREROS

729 GASTOS DE OBREROS		730 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

730 GASTOS DE OBREROS

730 GASTOS DE OBREROS		731 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

731 GASTOS DE OBREROS

731 GASTOS DE OBREROS		732 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

732 GASTOS DE OBREROS

732 GASTOS DE OBREROS		733 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

733 GASTOS DE OBREROS

733 GASTOS DE OBREROS		734 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

734 GASTOS DE OBREROS

734 GASTOS DE OBREROS		735 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

735 GASTOS DE OBREROS

735 GASTOS DE OBREROS		736 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

736 GASTOS DE OBREROS

736 GASTOS DE OBREROS		737 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

737 GASTOS DE OBREROS

737 GASTOS DE OBREROS		738 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE OBREROS	

738 GASTOS DE OBREROS

738 GASTOS DE OBREROS		739 GASTOS DE OBREROS	
GASTOS DE OBREROS		GASTOS DE	