

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 Servicio de Rentas Internas
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10033853**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791054756001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA AGROPECUARIA ROMMELORBE S.A.** 203 EXPEDIENTE **93677**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601 411.977,72**

CAJA, BANCOS **311 9.800,09** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 54.739,63** EXPORTACIONES **603**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317 541,98** INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** OTRAS RENTAS **607 30,33**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 11.673,35** TOTAL INGRESOS **699 412.008,05**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 3.389,25** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 375.181,90**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 79.060,34 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **719**

TERRENOS **341** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** GASTOS DE FABRICACION **723**

VEHICULOS **349** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** SUMINISTROS Y MATERIALES **726**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **727**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** SUELDOS Y SALARIOS **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **734**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** OTROS COSTOS DE VENTAS **742**

OTROS **383** **TOTAL COSTO DE VENTAS 749 375.181,90**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** SUELDOS, SALARIOS **751**

OTRAS **389** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752**

GASTOS ANTICIPADOS **391** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753 1.334,00**

OTROS ACTIVOS **393** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755**

TOTAL DEL ACTIVO 399 79.060,34 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756 1.951,00**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **758**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **759**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411 1.692,80** COMBUSTIBLES **760**

DEL EXTERIOR **413** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761**

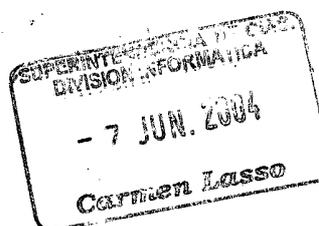
LOCALES **415** SUMINISTROS Y MATERIALES **762 18.225,03**

DEL EXTERIOR **417** GASTOS DE GESTION **763**

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771							
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773							
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775						
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777							
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779							
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782							
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797							
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	798							
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PERDIDA DEL EJERCICIO	802							
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804							
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805							
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806							
TOTAL DEL PASIVO		499	EN EL PAIS	807							
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR	808							
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812							
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813							
OTROS SÚPERAVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE	814							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PERDIDA	815							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	816							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	(-) ANTIICIPO PAGADO	819							
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821							
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898							
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899							
			CALCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTIICIPO PROXIMO AÑO	897							
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: ROMMEL ORBE R.		NOMBRE: HUGO ACOSTA R.	PAGO PREVIO	901							
C.I. No. 1704157256		RUC No. 1703673648001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	903							
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	999							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923		MES 924		DIA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



IMPRESOS FISCALES - UNIBUS
296401 - 1453102 - 04-19-2004
50:000000010033853-bustosa
360100041999 QUITO
PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO