SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 1.01

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990361440001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAS ROMALE INDUSTRIAL C.A.

203 EXPEDIENTE: 0486

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	681,99
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	138,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+	820,13
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	74.857,56
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	7.986,74
TERRENOS		349	+	22.167,19
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	93.037,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	165,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	165,41
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVO DE LARGO PLAZO		397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	64.057,48

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
REHOMBIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—	716 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	718 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	720 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—	722 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—	724 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—	726 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—	728 + —
COMBUSTIBLES		729	+	—	730 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	732 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—	734 + —
TRANSPORTE		735	+	—	736 + —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738 + —
	PARA DESAHUCIO	739	+	—	740 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 + —
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—	746 + —
	DEL EXTERIOR	747	+	—	748 + —
COMISIONES	LOCAL	749	+	—	750 + —
	DEL EXTERIOR	751	+	—	752 + —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—	754 + —
	DEL EXTERIOR	755	+	—	756 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758 + —
	DEL EXTERIOR	759	+	—	760 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762 + —
	DEL EXTERIOR	763	+	—	764 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—	766 + —
	NO RELACIONADAS	767	+	—	768 + —
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	770 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774 + —
GASTOS DE GESTIÓN					775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 + —

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAY 2010
GUAYAQUIL

SRi Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	776	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	91.845,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	1486
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	**TOTAL COSTOS**		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	**TOTAL GASTOS**					798	+	—
PROVISIONES PARA CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	91.845,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799=0			801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799=0			802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 605+610+611+612			813	(+)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)/(813-815x15%))					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					829	=	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	**PÉRDIDA**					839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	—
TOTAL DEL PASIVO			429+459+470+480	=	91.845,10	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
APORTES NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
RESERVAS			509	+	377,11	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.932,35								
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	3.109,38								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			429+599	=	94.953,48	PAGO PREVIO (informativo)					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

IMPUESTO A PAGAR	859.89	902	= —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	= —
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
NOTA(S) COMPENSACIONES		906	USD —
NOTA(S) DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

[illegible]

[illegible]

NOMBRE: CARLOS [illegible]

RUC No. 1[illegible] 0 0 1

[illegible] PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

04 MAY 2010