9.634

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SI 7.0104 DGER -0779

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

No. 0039643

IMPORTANTE: BÁVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

203 RUC 0990369445001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROMAR S.A. | 201 EXPEDIENTE 9634

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS		311	210.009,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	35.902,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	676.989,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	224.603,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	541,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	2.007,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	3.760,74
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	116.706,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	27.088,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	1.297.610,45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	228.781,35
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	84.810,81
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	15.708,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	97.515,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	58.496,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	44.415,25
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	323.905,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	323.905,38
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	35.539,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	8.753,67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			26.786,21
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	66.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	753.188,21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	1.109,96
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	820.298,17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	2.468.600,21
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	274.271,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	125.726,00
DIVIDENDOS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	56.074,50
	CON EL IESS	421	65.400,08
	CON EMPLEADOS	422	1.452,76
	CON ACCIONISTAS	423	84.198,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	611.986,27
440 PASIVO LARGO PLAZO			1.199.709,71
CUENTAS Y DOCS. PORPAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	164.529,81
DIVIDENDOS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		450	75.732,52
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	28.096,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	226,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	336.885,43
470 PASIVO DIFERIDO			605.471,14
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		483	-
OTROS PASIVOS		485	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	1.804.580,85
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	74.000,00
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	40.888,71
RESERVA DE CAPITAL		509	46.484,42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	262.651,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	114.030,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	1.421,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	124.543,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	664.019,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	2.468.600,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE FRANCISCO DENCK H. | CÉDULA 0905272969 | NOMBRE CARMEN CARRASCO F. | RUC 0911306272001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	412.714,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	15.376,17
EXPORTACIONES NETAS		603	744.424,88
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	89.505,50
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.697,96
	OTRAS RENTAS	607	176.331,53
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	1.440.050,20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	97.631,38
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	39.735,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	14.436,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	23.441,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	5.000,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	25.536,00
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	8.254,78
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	15.812,36
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	32.149,45
GASTOS DE GESTIÓN		765	20.143,58
GASTOS DE VIAJE		766	28.065,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	47.021,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	430,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	9.938,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	38.371,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	104.060,45
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	41.236,62
	AL EXTERIOR	776	22.703,54
GASTO PROVISIONES OPER.		777	-
OTROS GASTOS OPERACIONALES		778	-
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	553.658,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			1.127.634,90
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.127.634,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	312.415,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	312.415,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	60.334,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	89.505,50
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	89.814,32
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	4.475,28
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	605 - 665 x 15%	809	13.425,82
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+0	814	270.290,78
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+0	815	-
LÍNEA NO CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	270.290,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	67.572,70
(-) ANTICIPO PAGADO		818	14.816,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.519,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	38.902,20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	8.335,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	8.335,16
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	8.335,16

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 910 8.335,16

MEDIANTE COMPENSACIONES 916 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 917 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 965 REGISTRO OFICIAL No. 992

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

AÑO 993 MES 994 DÍA 995

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004