

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00026248**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                     |    |                               |            |    |                    |                               |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990530742001                       | 02 | EXPEDIENTE                    | 19906      | 03 | RAZON SOCIAL       | ROMESTRA S.A.                 |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COO. PROVINCIA                | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                     |
| 07 | POB. CANTON                    | 390                                 | 08 | CIUDAD                        | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | CIUDADELA URDESA CALLE QUINTA |
| 10 | NUMERO                         | 515                                 | 11 | TELEF.                        | 882952     | 12 | FAX                |                               |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INVERSIONES                         | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 81026      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA TERESA ESTRADA DE ROMO LEROUX | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0900529108 | 18 | PERSONAL OBLIGADO  | 20                            |
| 19 | DIRECCION                      |                                     | 21 | ADMINISTRACION                | 1          | 22 | PRODUCCION         |                               |
| 23 | OTROS                          |                                     | 24 | AUDITOR EXTERNO               |            | 25 | R.N.A.E.           |                               |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS  |     |             |
|--|-----|-------------|---|-----|-------------|
| Caja, bancos   | 101 | 1'994.692   | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401 | ---         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402 | ---         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---         | Exportaciones   | 403 | ---         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404 | ---         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | ---         | Dividendos percibidos                                   | 405 | 53'949.562  |
| Inventario de materia prima  | 106 | ---         | Rentas exentas y no gravad.                             | 406 | ---         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         | Rentas con impuesto único                               | 407 | ---         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         | Otras rentas  | 408 | 150.418     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 499 | 54'099.980  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS   |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 | ---         |
| Impuestos anticipados  | 112 | ---         | Compra de productos terminados                          | 502 | ---         |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---         | Importaciones de productos terminados                   | 503 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'994.692   | (-) Inventario final de productos terminados            | 504 | ---         |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                     | 505 | ---         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---         | Compras de materia prima                                | 506 | ---         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---         | Importaciones de materia prima                          | 507 | ---         |
| Vehículos  | 153 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 | ---         |
| Otros activos fijos  | 154 | ---         | Mano de obra directa                                    | 509 | ---         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | ---         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.     | 510 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | ---         | Mano de obra indirecta                                  | 511 | ---         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             | Suministros y materiales                                | 512 | ---         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 166'027.880 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        | 513 | ---         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---         | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514 | ---         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Mantenimiento y reparación                              | 515 | ---         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Energía, agua, teléfono                                 | 516 | ---         |
| Otros activos no corrientes  | 165 | ---         | Otros gastos de fabricación                             | 517 | ---         |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 166'027.880 | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | ---         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 168'022.572 | Inventario inicial de productos terminados              | 520 | ---         |
|  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados            | 521 | ---         |
|  |     |             | <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION VENTAS</b>               | 529 | ---         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | ---         |
| Cuentas por pagar  | 201 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                       | 552 | ---         |
| Documentos por pagar   | 202 | ---         | Gastos de   | 553 | ---         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 554 | ---         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 975.870     | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555 | ---         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556 | ---         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557 | ---         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 975.870     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558 | ---         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Intereses y comisiones                                  | 559 | ---         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Provisiones deducibles                                  | 560 | ---         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---         | Otros gastos de administración y ventas                 | 561 | 2'279.706   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                  | 569 | 2'279.706   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---         | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |     |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---         | Pérdida en venta de activos                             | 571 | ---         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 975.870     | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572 | ---         |
|  |     |             | Otros gastos no operacionales                           | 573 | ---         |
|  |     |             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579 | ---         |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580 | 51'820.274  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | ---         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | ---         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | ---         |
| Reservas   | 304 | 2'500.000   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584 | 51'820.274  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 20'899.598  | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | ---         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 78.888.313  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | 53'949.562  |
| Otros superávits   | 307 | ---         | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 7'938.517   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | ---         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 51'820.274  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | ---         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 167'046.702 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | (2'129.288) |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 168'022.572 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | ---         |
|  |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'129.288   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |     |   |     |             |
|--|-----|-----|---|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | ---         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | ---         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | ---         |
|  |     |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | (2'129.288) |
|  |     |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | ---         |
|  |     |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'129.288   |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | ---                      |     | ---                        |     | ---                         |     | ---            |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739 | --- |
| IMP. 740    | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 749 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                |     | 759 | --- |

|  |  |                          |  |                         |         |
|--|--|--------------------------|--|-------------------------|---------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                     | ---     |
| Firma del representante legal  |  | Firma del contador       |  | (-) Anticipos pagados   | 770     |
| Nombre 800 ALFONSO MIRANDA   |  | Matr. No. 801 1915       |  | (-) Impuestos retenidos | 771     |
| Efectivo   |  | Cheque No. 002782        |  | SALDO A FAVOR           | 772     |
| S/. ---  |  | S/. 270.500              |  | IMPUESTO A PAGAR        | 773     |
| Banco  |  | Banco DEL PACIFICO       |  | Interés por mora        | 774     |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  | S/. ---                  |  | Multas                  | 775     |
|  |  |                          |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799     |
|  |  |                          |  |                         | 270.500 |