

**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 1997 No. A0 0019858**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990530742001	02	EXERCICIO	19906	03	RAZON SOCIAL	ROMESTRA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	COD. CANTON	390	08	COD. 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	COD. DE CUALIFICACION O PASAPORTE	0900529108							
18	01	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.734.643	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	66.336.373	Ingresos no operacionales	405	24.705
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	6.802.356
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>6.827.061</b>
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	<b>73.071.016</b>	(-) 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 fra.	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	47.585.638	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 reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y 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	<b>47.585.638</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>120.656.654</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicid.	524	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	525	----
Otros pasivos corrientes	206	2.086.092	Agua, luz, teléfono, fax	526	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.086.092</b>	Impuestos, contribuciones y otros	527	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes	528	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y pagaré incobrables	529	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas de cambio	530	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	531	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	532	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Otros gastos de administración y ventas	533	2.653.070
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINI. Y VENTAS</b>	534	<b>2.653.070</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	535	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	536	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	537	----
Reservas	304	2.500.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	538	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.393.918	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	539	<b>4.173.991</b>
Reexpresión monetaria	306	68.019.583	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.312.927	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.344.134	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	543	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>118.570.562</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	544	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>120.656.654</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	545	24.705
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)</b>	549	<b>4.149.286</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>829.857</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>3.344.134</b>
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	593	----

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.346
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	663.886
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	663.886

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>829.857</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	730	----	EJER. IMP. 731	731	----	No. TRAM. 732	732	----
IMP. 740	740	----	EJER. IMP. 741	741	----	No. TRAM. 742	742	----
REEXP. MON.	751	----	EJER. IMP. 751	751	----	FECH. ING. 733	733	----
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)			Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre			800 ALFONSO MIRANTI		
			Matr. No.			801 1915		
			Cheque No.			002851		
			Banco			PACIFICO		
			Notas de Crédito (código)			Si. ----		
			Si. 955.215			Si. ----		
			TOTAL COMPENSACIONES			760		
			(-) Anticipos pagados			770		
			(-) Impuestos retenidos			771		
			SALDO A FAVOR			772		
			IMPUESTO A PAGAR			773 829.857		
			Interés por mora			774 75.567		
			Aduanas			775 49.791		
			TOTAL PAGADO			780 955.215		