

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00078214

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 74395

01. RUC 0990388628001 02. EXPEDIENTE 4429579 03. CONTRIBUYENTE ROMERO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

04. PROVINCIA GUAYAS 05. CANTON GUAYAQUIL 06. COD. CANTON 390 07. CIUDAD GUAYAQUIL

08. CALLE JUNIN Y MALECON 09. NUMERO 114 10. TELEF. 560655 11. FAX 562199

12. ACTIVIDAD ECONOMICA AUDITORIA Y CONSULTORIA EXTERNA 13. COD. ACTIVIDAD ECON. 83222 14. TIPO CONTRIBUYENTE 387

15. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. JOSE T. ROMERO 16. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902642560

17. PERSONAL OCUPADO 20. SERVIDOR 6 21. ADMINISTRACION 18 22. PRODUCCION 23. OTROS 42 24. AUDITOR EXTERNO 25. R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 53'307.092	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 3.562'182.702
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 526'858.798	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Ingresos no operacionales	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	499 3.562'182.702
Mercaderías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Impuestos anticipados	112 121'473.133	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 701'639.023	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terrenos, edificios e instalaciones	151 449'451.020	Compras de materia prima	506 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 474'590.027	Importaciones de materia prima	507 0
Vehículos	153 77'847.349	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	154 0	Mano de obra directa	509 0
(-) Depreciación acumulada	155 316'256.523	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 0
TOTAL ACTIVO FIJO	159 685'631.873	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Otros activos no corrientes	165 22'779.423	Otros gastos de fabricación	517 0
(-) Amortización acumulada	166 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 22'779.423	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1.410'050.319	Inventario inicial de productos terminados	520 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 1.250'549.789
Cuentas por pagar	201 261'275.049	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 1.250'549.789
Documentos por pagar	202 203'079.240	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 159'731.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 370'679.783
Obligaciones: IESS e impuestos	204 7'740.498	Comisiones en ventas y publicidad	552 14'397.084
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	553 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 97'729.913
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 631'826.722	Impuestos, contribuciones y otros	555 4'979.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 66'883.318
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 235'670.760	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	559 108'146.460
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	560 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 235'670.760	Otros gastos de administración y ventas	561 1.246'818.624
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 867'497.482	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 1.909'634.547
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 50'000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 1'13'757.000	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304 5'793.926	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 95'648.360	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 401'998.366
Reexpresión monetaria	306 38'988.866	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 82'084.727	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 256'273.958	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 401'998.366
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 542'552.837	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 60'299.755
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1.410'050.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590 341'698.611
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 85'424.653
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 256'273.958

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701. Total activos netos (1% x Código 170 deducciones) 701 7'617.184

702. 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 68'539.722

703. Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709. IMPUESTO UNICO
			85'424.653

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9º, Ley 56)

ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. YENNY MONTECINO

Matr. No. 801 13366

Saldo a favor

Impuesto a pagar

Saldo a pagar

Notas de Débito (cantidad)

S/. S/.