

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 199 6 No. A 00007909

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SUC	D990388628001	02	EXPEDIENTE	442957903	03	RAZON SOCIAL	ROMERO & ASOCIADOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	JUNIN Y MALECON					10	NUMERO	114	11	TELEF.	560655	12	FAX	562199
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA EXTERNA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER A. TUMBACO QUINTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908355506						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	61	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'518.005	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.353'053.988
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	333'325.533	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	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. terminado y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	5.353'053.988
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	156'075.566	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	33'092.857	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	552'011.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	581'559.288	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	702'197.418	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	96'919.880	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	534'135.866	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	846'540.790	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar a 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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.398'552.751	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.828'616.429
Cuentas por pagar	201	99'403.401	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.524'437.559
Documentos por pagar	202	225'865.759	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	152'787.080	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	492'503.475
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'429.925	Comisiones en venta y publicidad	552	66'332.140
Aportes retenidos a terceros, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	154'249.410
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	484'486.165	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'497.770
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y enseres	556	135'763.069
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	165'670.126	Cuentas incobrables	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de deudas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	111'895.776
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones sociales	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	165'670.126	Otros gastos administrativos y ventas	561	2.100'789.405
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	650'156.291	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.067'031.045
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de bienes	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142'042.189	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	129'739.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	457'406.514
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	103'590.925	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	291'596.653	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	748'396.460	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	457'406.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.398'552.751	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68'610.977

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'091.517
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77'759.107
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	-0-

IMPORTE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		72	17	150.884
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	-0-	
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	-0-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	-0-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA.		(-) Anticipos pagados		770	-0-
Walter Tumbaco		(-) Impuestos retenidos		771	145'259.428
GERENTE		SALDO A FAVOR		772	48'060.544
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Nombre: YENNY MONTENEGRO		Interés por mora		774	-0-
Matr. No. 801 13366		Multas		775	-0-
Efectivo		TOTAL PAGADO		776	-0-
Cheque No. -0-		Banco		777	-0-
S/. -0-		Nota de Crédito (Anexo 1)		778	-0-

APR 02 1997