

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00023944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09
0990388628001	242957	ROMERO & ASOCIADOS CIA. LTDA.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CALLE JUNIN Y MALECON			114	560-655	562-199			
AUDITORIA Y CONSULTORIA EXTERNA			83222	387				
WALTER TUMBACO QUINTO			0908355506					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	181	49'812.630	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	604'720.511	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
Acadurias en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	60'193.922	
Otros activos corrientes	113	108'207.679	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	822'934.742	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	581'559.288	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	702'197.418	Compra de productos terminados
Vehiculos	153	96'919.950	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	709'918.185	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	156	670'758.471	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones de ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	1'493.693.213	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	360'227.544	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	286'723.551	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'784.193	GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	667'735.288	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	695'219.180
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Obligaciones emitidas	213	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Otros pasivos a largo plazo	214	-	695'219.180
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	(-) Participación 15% de trabajadores
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	118'187.261
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	472'749.043
Reservas	304	31'427.322	IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208'859.572	
Reserva monetaria	306	62'921.988	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	472'749.043	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	825'957.925	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (215 + 310)	311	1.493'693.213	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'287.788	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	94'549.809	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+590)	590	590'936.303
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	118'187.261

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	118'187.261			

DECLARACION DE VERDAD
 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)

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
IMP. RENT. 731	-	(-) Anticipos pagados	770
IMP. RENT. 741	-	(-) Impuestos retenidos	771
No. TRAM. 732	-	SALDO A FAVOR	772
No. TRAM. 742	-	IMPUESTO A PAGAR	773
FECH. INC. 733	-	Impuesto por tener	774
FECH. INC. 743	-	TOTAL PAGADO	775
		TOTAL PAGADO	789
		Notas de Crédito (cantidad)	-

ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA.
 Ing. Yenny Montalvo
 No. 13366
 1465

SI. -0- SI. 8'883.849 PRODUBANCO SI. -0-