

**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 1998 No. B 0-0051361**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099012628001	02	EXPEDIENTE	24295703	RAZON SOCIAL	ROMERO & ASOCIADOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y MALDONADO		10	NUMERO	114	11	TELEF.	560655	12	FAX	562199		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA Y CONSULTORIA EXTERNA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSE T. ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642560					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	123'090.534	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.380'701.930
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.290'675.279	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13.380'701.930

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	240'283.230	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	89'711.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.743'760.339	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	849'395.061	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.706'768.780	Mano de obra indirecta	511	-
Vehiculos	153	140'533.928	Suministros y materiales	512	-
Otros activos fijos	154	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.369'571.155	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.327'126.614	Mantenimiento y reparaciones	515	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	5.686'779.347
(-) Amortización acumulada	166	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	5.686'779.347
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.070'886.953	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.024'809.002

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</b>		
Cuentas por pagar	201	489'547.997	Comisiones en ventas y publicidad	552	309'952.227
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	-
Provisiones sociales por pagar	203	388'591.582	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	456'700.246
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64'881.658	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'261.902
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	453'536.396
Otros pasivos corrientes	206	547'939.766	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.490'961.003	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	30'238.337
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4.026'480.510
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	568	6.313'978.629
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.490'961.003	Pérdida en venta de activos	571	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	31'427.322	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.379'943.954
Reserva por revalorización del patrimonio	305	618'784.357	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.379'943.954
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	879'714.271	(-) Participación 15% de ganancias	585	206'991.593
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.579'925.950	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.070'886.953	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversión en niveles de inversión	588	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)</b>	590	1.172'952.347
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	293'238.090

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENTA (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L.O. 10-01-98)			(-) Anticipos pagados		
ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA. Gerente: <i>Jose Romero</i>			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 800 YENNY MONTENEGRU			Interés por mora		
Matr. No.: 801 13366			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			798 -0-		
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	S/. -0-			S/. -0-	