

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011300	
FORMULARIO 101		Periodo Mayo-Dic/99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990398529001		RAZON SOCIAL Romero & Asociados C.A. Ltda.		EXPEDIENTE 242957	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.010'110.154	VENTAS CON TARIFA 10%	601	17.539'672.079
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.920'599.755	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	66'490.828	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	581'112.572	INGRESOS OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1.584'878.556
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	19.124'550.635
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	501'874.703	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	261'531.295	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.208'737.651	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3.635'038.403	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.366'055.412	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	215'016.910	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	2.963'381.358	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVO FIJO	326	4.252'729.367	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	14.461'467.018	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	973'711.955	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	8.934'101.111
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.934'101.111
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	697'889.526	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	904'605.644	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	1.793'299.848
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	28'336.794
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.086'193.857	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.662'400.982	GASTOS DE VIAJE	764	120'357.743
440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	557'601.368
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	441	4.955'260.826	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	24'087.208
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	442	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	490'242.565
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	443	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	66'490.828
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	444	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	770	5'849.060
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	-	PROVISIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	4.955'260.826	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	4.103'353.948
TOTAL DEL PASIVO	448	8.617'661.808	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	773	211'224.560
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	7.400'843.917
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	775 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	776	-
RESERVAS	504	31'427.322	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.889'323.886	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	2.789'605.607
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.857'566.118	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	26.993'011.758
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.015'487.884	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22.090'077.404
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.843'805.210	(-) UTILIDAD	803	4.903'837.354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	14.461'467.018	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	282'364.716
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	133'912.046	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5.186'202.070
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA. Jose Romero			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contrado			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
Modelo No. 13366			2.789'605.607		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)		
PAGO PREVIO			EN EL PAIS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			211'224.560		
INTERESES POR MORA			EN EL EXTERIOR		
MULTAS			-		
TOTAL PAGADO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
382'605.846			-		
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
382'605.846			450'124.525		
CHEQUE SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
-			-		
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
-			-		
NOTA DE CREDITO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE		
-			806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
COMPENSACION SUCRES			2.550'705.642		
IMPUESTO A LA RENTA			382'605.846		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			2.168'099.796		
(-) ANTICIPOS			-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-		
TOTAL RENTA			382'605.846		
TOTAL SALDO A FAVOR			-		
EFFECTIVO DOLARES			-		
CHEQUE DOLARES			-		
DEBITO BANCARIO DOLARES			-		
NOTA DE CREDITO DOLARES			-		
COMPENSACION DOLARES			-		
U.S.S.			U.S.S.		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0005795

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Periodo Enero Abril

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990388628001 202 RAZON SOCIAL Romero & Asociados Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE 242957

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	301 133'019.747
Inversiones financieras temporales	302 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303 1.730'250.419
(-) Provision cuentas incobrables	304 -
Otras cuentas por cobrar	305 121'510.759
Inventario de materia prima	306 -
Inventario de productos en proceso	307 -
Inventario de suministros y materiales	308 -
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309 -
Mercaderías en tránsito	310 -
Herramientas, herramientas y accesorios	311 -
Gastos anticipados	312 240'313.388
Activos corrientes	313 185'488.224
ACTIVO CORRIENTE	319 2'410'582.537
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	351 2.039'694.992
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352 1.921'730.223
Vehículos	353 140'533.928
Otros activos fijos	354 -
(-) Depreciacion acumulada	355 1.546'858.440
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.555'100.703
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361 -
Gastos de organizacion y constitucion	362 -
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363 -
Aportaciones en asociaciones	364 -
Otros activos no corrientes	365 -
(-) Amortizacion acumulada	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.965'683.240

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.506'311.809
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	363'052.314
TOTAL INGRESOS		609	7.869'364.123
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE OPERACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	3.349'508.140
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	3.349'508.140
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	715'106.872
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	19'491.365
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	308'375.622
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	75'755.305
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	177'287.285
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1'919.302
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1.107'688.485
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2.405'624.236
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		807	1.114'231.747

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	808 1.114'231.747
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 71'140.156
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 327'805.785
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814 815 1.857'566.118
IMPUESTO A LA RENTA	816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1.857'566.118
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 -

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-

3° Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1700715142001 - Resolución: 9326 - 22/07/99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION