

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00050591

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	09912327-301	02	EXPEDIENTE	2835496	RAZON SOCIAL: INVERSIONES ROMERO - INVEROM C.LTDA.									
04	PROVINCIA	ESMERALDA	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	BUCH Y TAMAYO	10	NUMERO	201	11	TELEF.	546-170	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE VIDRIO	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO ROMERO ONATE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170033908				
20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'620.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1002'408.423	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'704.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'335.876	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	38'747.976	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	4'828.785
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	349'771.696	TOTAL INGRESOS	499	1008'941.208	
Mercaderías en tránsito	110	242'052.577	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	50'471.513	
Impuestos anticipados	112	2'049.248	Compra de productos terminados	502	62'936.637	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	657'217.674	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	707'578.351	(-) Inventario final de productos terminados	504	(349'771.696)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'665.377	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'817.397	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	97'208.499	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa SERVICIOS	509	293'000.000	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'691.273	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'038.175	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	883'269.624	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	204'586.116	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	718'892.303	
Documentos por pagar	202	50'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'920.552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'774.977	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'196.361	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	30'609.288	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'007.267	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291'970.382	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'432.309	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'683.323	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	225'194.444	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	148'608.462	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	71'631.384	
Otros pasivos a largo plazo	214	150'243.594	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	524'046.500	Otros gastos de administración y ventas	561	77'462.097	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	816'016.882	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236'333.723	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'584.383	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'715.112	
Reexpresión monetaria	306	22'452.533	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	122.211	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'499.286)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	928'772	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'715.112	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'268.548	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'252.742	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	490.282	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	883'269.624	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'108.337			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'579.710			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'108.337			

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				729	
				(-) Anticipos pagados				770	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	2'049.248
				SALDO A FAVOR				772	2'049.248
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	
				Interés por mora				774	-
Nombre		800	JOSE SALVADOR		Multas		775	83.342	
Matr. No.		801	1411		TOTAL PAGADO		799	83.342	
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.		83.342		PACIFICO		S/.		