

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
EMPRESA: COMPAÑÍA DE INVERSIONES E INMUEBLES ROMAR S.A.																	
DIRECCIÓN: GENERAL CORDONA																	
NOMBRE: EMILIO CINEROTRAFICA																	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ESPINOSA PEREIRA																	
CATEGORÍA: 20 INVERSIÓN																	
CATEGORÍA: 21 ADMINISTRACIÓN																	
CATEGORÍA: 22 PRODUCCIÓN																	
CATEGORÍA: 23 OTROS																	
CATEGORÍA: 24 AUDITOR EXTERNO																	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	141321.251	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	421923.473		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	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			TOTAL INGRESOS	409	141321.251	
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Depósitos anticipados	112	95.522		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	431017.995		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61940.800		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	52388.519		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91552.281		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas 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		
(-) 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	521570.276		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	391685.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131044.893	
Obligaciones IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o agc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	391685.000		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	991.102	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	391685.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	141057.795	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	11590.847		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79142.364		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	263.546	
Reexpresión monetaria	306	(461543.922)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávit	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71572.923)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1697010		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	263.546	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121284.076		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	391685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	521570.276		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95.522		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1697010	
89% Impuesto a la renta causado (89%xCódigo 729)	702	84.583					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	95.522					

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				IMPUESTO ÚNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704			RENTAS FINANCIERAS	705		
RENTAS FINANCIERAS	704			RENTAS FINANCIERAS	705		

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

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)				(c) TOTAL COMPENSACIONES			
CARLOS ESPINOSA PEREIRA Firma del representante legal 23 ABR 1997 Firma del contador ING VILLAVICENCIO Matr. No. 801 20-022				(c) Anticipo retenido			
				(c) Retenidos			
				(c) Retenidos			
				(c) Retenidos			
				(c) Retenidos			
Electivo				Monto de Crédito (cantidad)			
S/. 23 ABR 1997				S/. 23 ABR 1997			