

**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 1996 No. A 00012811**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990837414001	02	EXPEDIENTE	44025	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	ATBORADA: Tercera Etapa MZ - SC . 7				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	247403	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Urbanización y Lotización				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Gilbert Monar Tapia				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900140435										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	297.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	406	11.269.645
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11.269.645
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	240.687	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	538.485	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.677.675	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Autos, vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	29.677.675	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	30.216.160	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	11.286.002	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	32.359	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11.317.361	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.112.850
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	11.317.361	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	11.112.850
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	9.331	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	4.764.032	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	156.795
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	125.436	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	156.795
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18.898.799	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
		30.216.160	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	156.795
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.359

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	296.776
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.087
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	56.889

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	31.359	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 733	739	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-			FECH. ING. 743	749	-0-	
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)									
Firma del representante legal							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del contador							(-) Anticipos pagados	770	-0-
Nombre 800 Ing. José del							(-) Impuestos retenidos	771	170.748
Matr. No. 801 7.055							<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
Efectivo							<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	139.389
Cheque No.							Interés por mora	774	-0-
Banco							Multas	775	-0-
S/. 1.000							<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.000
S/. BANCO DEL PACIFICO							Notas de Crédito (cantidad)	799	1.000