

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00020783**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990838712001	02 EXPEDIENTE	44247	03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ROMA INROMASA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL					
09 CALLE	9 de Octubre	10 NUMERO	416	11 TELEF.	853308	12 FAX	---			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AVELLAN SEGALE ROBERTO ANTONIO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768705							

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.N.A.E.	--
------------------	--------------	----	-------------------	---	---------------	----	----------	----	--------------------	----	-------------	----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'108.391	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventory de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventory de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventory de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	5'400.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'108.391		(-) Inventory final de productos terminados	504	--
				Inventory inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'775.780	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventory final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'390.247	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'385.533	Mano de obra indirecta	511	--
--------------------------	------------	-------------------	------------------------	-----	----

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	--
(-) Amortización acumulada	166	175.221	Inventory inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	197.026	(-) Inventory final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'690.950	Inventory inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--			
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.250	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	562.306
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	910.316	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	53.254
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	910.316	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'194.308	Otros gastos de administración y ventas	561	4'529.352

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'178.997
--------------------------------------	------------	------------------

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	16.720	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'135.668	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	27'197.843	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	209.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.752	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'725.384	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'690.950	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

PATRIMONIO NETO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	55.250
---	------------	---------------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-d
