

**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 199 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
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Repuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'108.391

TIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'775.780
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'390.247
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'385.533

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	175.221
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	197.026
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'690.950

ASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55,250
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55,250

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	910.316
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	910.316
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'194.308

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	16.720
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'135.668
Reexpresión monetaria	306	27'197.843
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	209.400
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.752
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'725.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'690.950

INGRESOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	5'400.000
Exportaciones		403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	--
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
	Rentas exentas y no gravad.	406	--
	Rentas con impuesto único	407	--
	Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS		499	5'400.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	34.085
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	562.306
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	53.254
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	4'529.352
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'178.997

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	221.003
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55.250
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	165.752


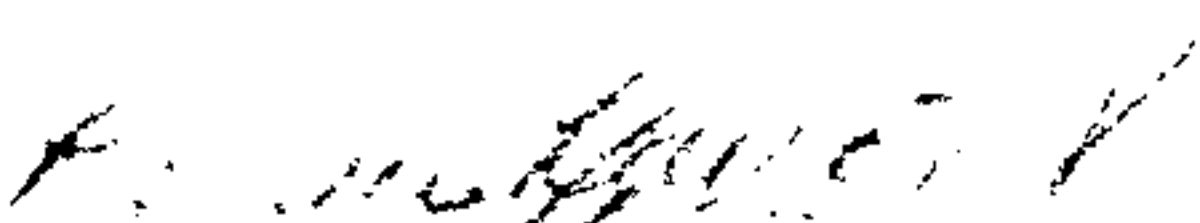
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	386.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44.200
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES	CANTIDAD

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 743	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	-D-
<div>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)</div> <div></div> <div>Firma del representante legal</div>						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
						(-) Anticipos pagados		770	--
						(-) Impuestos retenidos		771	--
						SALDO A FAVOR		772	--
						IMPUESTO A PAGAR		773	55.250
<div></div> <div>Firma del contador</div>		Interés por mora		774	15.708				
		Multas		775	6.630				
Nombre		800	Reyna Barboto	TOTAL PAGADO		799	77.588		
Matr. No.		801	13.417						
Efectivo		Cheque No.		--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		--	
S/. 77.588		S/.		---		S/.		-	

1029