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 6 No. B 00018760

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990833712001	02	EXPEDIENTE	44247	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Roma Inromasa S.A.							
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
CALLE	9 de Octubre 416 y Córdova					10	NUMERO	416	11	TELEF.	853308	12	FAX	-0-
ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Antonio Avellán Segale					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768705						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'602.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. p no gravadas	402	6'660.000	
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-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	6'660.000	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'602.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'447.600	505	-0--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	5'405.275	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'042.325	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	372.247	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	249.669	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122.578	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'766.903	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	202.485	519	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202.485	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'404.240
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'578.599
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'549.832
Reservas	304	40.469	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'532.671
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'135.668	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	69'869.663	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	423.121	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95.497	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'468.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	127.329
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'766.903	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	583	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.465	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	127.329
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			587	-0-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	127.229
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.832
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95.497

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
			SALDO A FAVOR	772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR	773	31.832
			Interés por mora	774	35.227
			Multas	775	1.910
			TOTAL PAGADO	799	38.969

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	Firma del contador
Nombre 800	R. Barbotó
Matr. No. 801	13.417
Efectivo	Cheque No. -0-
S/. 36.969	S/. -0-

Banco 3 0 MAY 1997