

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. 7 No. 0015615	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990857229001	143318	INMOBILIARIA ROMABAL DIECIOCHO S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y BENJAMIN C.		S.S.	247-200
INMOBILIARIA		831015	308
EC RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO		0908079478	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	106.458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	15.291
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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	15.291
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	50.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	156.458	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.824.544	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	3.824.544	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	3.981.102	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	350.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de investigación	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1.154.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	350.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.154.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.138.709)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(230.189)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.138.709)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.138.709)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.631.102	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	530	3.981.102	(-) 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 (584-585-586-589)	590	(1.138.709)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.138.709)
			IMPUESTO UNICO	593	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706		707	
708		709		710		711	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		712		713	
IMP. 714	EJER. IMP. 715	No. TRAN. 716	FECH. INC. 717	718	719	720	721
IMP. 722	EJER. IMP. 723	No. TRAN. 724	FECH. INC. 725	726	727	728	729
REEX. MON. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. INC. 733	734	735	736	737
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)				TOTAL COMPENSACIONES			
Rodolfo Baquerizo				738			
Nombre: LAURA VASQUEZ				739			
Ident. No. 0 23954				740			
741				742			
743				744			
745				746			
747				748			
749				750			
751				752			
753				754			
755				756			
757				758			
759				760			
761				762			
763				764			
765				766			
767				768			
769				770			
771				772			
773				774			
775				776			
777				778			
779				780			
781				782			
783				784			
785				786			
787				788			
789				790			
791				792			
793				794			
795				796			
797				798			
799				800			
801				802			
803				804			
805				806			
807				808			
809				810			
811				812			
813				814			
815				816			
817				818			
819				820			
821				822			
823				824			
825				826			
827				828			
829				830			
831				832			
833				834			
835				836			
837				838			
839				840			
841				842			
843				844			
845				846			
847				848			
849				850			
851				852			
853				854			
855				856			
857				858			
859				860			
861				862			
863				864			
865				866			
867				868			
869				870			
871				872			
873				874			
875				876			
877				878			
879				880			
881				882			
883				884			
885				886			
887				888			
889				890			
891				892			
893				894			
895				896			
897				898			
899				900			
901				902			
903				904			
905				906			
907				908			
909				910			
911				912			
913				914			
915				916			
917				918			
919				920			
921				922			
923				924			
925				926			
927				928			
929				930			
931				932			
933				934			
935				936			
937				938			
939				940			
941				942			
943				944			
945				946			
947				948			
949				950			
951				952			
953				954			
955				956			
957				958			
959				960			
961				962			
963				964			
965				966			
967				968			
969				970			
971				972			
973				974			
975				976			
977				978			
979				980			
981				982			
983				984			
985				986			
987				988			
989				990			
991				992			
993				994			
995				996			
997				998			
999				1000			