

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00008622**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990869766001	02	EXPEDIENTE	44370	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES ROMBAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAVIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	014	11	TELEF.	327329	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81033	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO ROMERO BARST				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903340784						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'079.641	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2.920'628.190	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'004.724	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	147'300.000
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	532.471
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	147'892.471
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.953'712.555	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	1'108.162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	1'051.624	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.659.786	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.953'769.093	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	148'755.085	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	92'337.269	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	933.431	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.809	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242'098.594	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'609.637
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	115.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	154'335.027	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'617.821
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'830.577
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'335.027	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	396'433.621	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	28'045.998
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'351.625
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'570.658
Reservas	304	15'374.112	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.695'966.738	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	465'545.815	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'938.072	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'602.365	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	19'321.813
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.557'335.472	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.953'769.093	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'321.813
			(-) Participación 15% de socios	585	-
			(-) 85% Dividendos	586	2'898.271
			(-) 85% Participación impuesto unico	587	-
			(-) 85% otros impuestos, rentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'425.042
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	9'296.771

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	331.409
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	656.941
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			821.177
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 821.177	000949	BANCO DEL PACIFICO