

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00080081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990952000001	02	EXPEDIENTE	5953	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560887	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905255717
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'115.146	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	47'893.197	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	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	12'267.264
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	1'362.569
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS		499	13'629.833

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

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
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 fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	130'201.774	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	447.086	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	41' 564.053	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41' 564.053	Impuestos, contribuciones y otros	555	4' 247.905

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	473.690
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7' 564.907	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----		
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559		288.795	
Otros pasivos a largo plazo	214	47' 160.000	Provisiones deducibles	560	----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54' 724.907	Otros gastos de administración y ventas	561		1' 806.724	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96' 288.960	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		6' 817.114	

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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	5.570
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.570
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'449.539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'807.149
Reexpresión monetaria	306	17'780.654	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	245.980
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	22'330.901	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'807.149	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'053.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'368.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183'657.203	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	12'267.264
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'833.568	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5'214.135)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'833.568	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	6'807.149	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13'195.735	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. Herencias y legados	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES Rifas, apuestas y similares	709	IMPUESTO UNICO 1'031.736

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---
	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			
Firma del representante legal MARIA DE RIVADENEIRA		(-) Anticipos pagados			
		(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador CAROLINA RONQUERO		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre 800 Matr. No. 801		Interés por mora		774	
				775	
Efectivo S/.		Banco		776	
		Notas de Crédito (cantidad)		777	
Cheque No. S/.				778	
				779	