

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 5 No. B 00089667

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099095200001	02	EXPEDIENTE	55953	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA				10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560887	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	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	537.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	27'784.803	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'160.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'352.067	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	13'501.525
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	60'661.525	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'833.568	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'507.859	(-) 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 fábr.	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	112'316.980	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	119.707	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	112'436.687	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'944.546	Inventario final de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	521	34'804.471	
Cuentas por pagar	201	582.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34'804.471	
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	2'637.681	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	41'487.053	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'706.734	Impuestos, contribuciones y otros	555	518.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	426.632	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	395.638	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	600.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	871.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'812.470	
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	1'128.718	
Reservas	304	1'680.714	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'128.718	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'580.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'915.866	
Reexpresión monetaria	306	29'680.458	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'289.270	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'296.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'205.136	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'237.812	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'944.546	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'501.525	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	10'703.611	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'619.681	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'296.185	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'439.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'095.745
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	262.177

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13'501.525	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	1'128.718
									729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	2'619.681

F) FORMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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. 99, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Maria Alvarez de Rivadeneira</i>								(-) Anticipos pagados	770	1'833.568
Firma del contador: <i>C. Ronquillo</i>								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 C. RONQUILLO								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 0. 15.348								IMPUESTO A PAGAR	773	786.113
Efectivo: -								Interés por mora	774	-
Cheque No.: 786.113								Multas	775	-
Banco: AMAZONAS								TOTAL PAGADO	799	786.113
Notas de Crédito (cantidad): -										