

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 1997 No. A 00038870

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990952000001	02	EXPEDIENTE	55953	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROMARAL 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	2'076.278		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	189'730.235		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'171.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	116.944		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	4'155.808	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	35'640.904	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	64'968.512	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'368.318		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196'291.775		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Aguinarias, 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 bienes de equip. 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	127'159.588		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	127'159.588		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	323'451.363		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	47'449.315	
Cuentas por pagar	201	833.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47'449.315	
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	2'018.252		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	98'072.690		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	135.899	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'923.942		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'773.986	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	52'902.000		Provisiones deducibles	560	850.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'902.000		Otros gastos de administración y ventas	561	61.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'825.942		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'820.985	
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	1'474.062	
Reservas	304	2'500.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'474.062	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'418.513		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'224.150	
Reexpresión monetaria	306	49'203.728		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	314.549	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'280.282		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'222.898		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'538.699	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169'625.421		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	323'451.363		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'532.437	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'006.262	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'001.252	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'005.010	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'189.661
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'852.641
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'189.661

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4'155.808	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	314.549
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	---------

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'315.801
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	739		739	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								749		749	
												759		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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	4'368.318
		(-) Impuestos retenidos	771	314.549
		SALDO A FAVOR	772	2'367.066
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	64.966
		TOTAL PAGADO	799	64.966
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI. --	SI. 64.966	AMAZONAS S.A.	SI. --	