

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 5 No. A 00079077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUC	0990986215001	02	EXPEDIENTE	55959	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROMERUNO S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS				
09	CALLE	SALINAS, CALLE VITERI y MALECON					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	280070	12	FAX	- 0 -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACIONES DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO ROMERO BARST					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903340784									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'241.351		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	16'289.879		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -			Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			Otras rentas	408	9'642.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	9'642.650	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	1'935.480		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'466.710		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'130.205		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
vehículos	153	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	6'929.795		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'200.410		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	991.382		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	530.989		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	460.393		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'127.513		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	87'154.753		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.200		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Gastos de gestión Admin.	553	433.335	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'172.953		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'042.620	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'179.602	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Intereses y comisiones	559	5.685	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -		Otros gastos de administración y ventas	561	1'487.152	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'172.953		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'148.394	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'704.000		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas Legal	304	111.076		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'407.210		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	494.256	
Reexpresión monetaria	306	8'421.650		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávit Util. no dist.	307	1'358.035		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	952.589		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'494.256	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'954.560		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	224.138	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'127.513		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'389.022		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	254.023		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'389.022		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -		
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -		
REEXP. MON. - 0 -		EJER. IMP. 751	- 0 -		- 0 -		- 0 -	759	- 0 -		
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Ing. Santiago Romero Barst						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
						Notas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Cheque No.					
S/. - 0 -						Banco					
						Notas de Crédito (cantidad)					
						S/. - 0 -					

150